GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

JUNHO/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2024 - Competência mês de JUNHO/2024

ELETRÔNICO - E-MAIL

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 000005
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2024	3

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

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.203.126,17
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.203.126,17**
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.844,26
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**3.844,26**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.206.970,43**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**801.686,29**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**542.471,22**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1. Médicos	-
1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	542.471,22
1.2. FGTS	50.962,28
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	37.106,08
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	171.146,71
2. Insumos Assistenciais	**84.646,01**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	20.671,44
2.2. Medicamentos	26.224,45
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	36.794,95
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	939,57
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	15,60
3. Materiais/Consumos Diversos	**53.600,96**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.646,98
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	3.789,14
3.3. Material de Expediente	4.380,30
3.4. Combustível	4.431,87
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**3.790,80**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*3.790,80*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	3.790,80
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	26.561,87
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**3.368,77**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*2.588,05*
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Impostos	2.588,05
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*780,72*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	218,90
4.3.2. Tarifas	561,82

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/07/24
DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

JABOATÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

000006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2024	3

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**35.466,09**
5.1. Telefonia/Internet	*4.925,60*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	2.816,72
5.3. Energia Elétrica	16.391,43
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	***6.867,40***
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	6.867,40
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	4.400,00
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	***64,94***
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	64,94
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**141.243,83**
6.1. Assistência Médica	**39.005,03**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	16.433,49
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.321,54
6.1.5. Locação de Ambulâncias	18.250,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	**-**
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	**102.238,80**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**100.682,92**
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.615,24
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	25.262,69
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	48.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	240,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	13.000,00
6.3.1.8. Dedetização	657,50
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	3.657,49
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	**12.293,07**
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)	**12.293,07**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	12.293,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	5.203,75
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.311,32
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.778,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
8. Investimentos	**-**
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	**-**
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**20.000,00**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.186.305,02**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**20.665,41**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**4,55**

RECEBIMENTO SMS

30/07/24
DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 000007
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2024	3

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	43,22
DÉBITOS (2)	64,94
CRÉDITOS (3)	956,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	935,06

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	153,59
DÉBITOS (2)	2.126.154,13
CRÉDITOS (3)	2.169.128,65
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	42.974,52

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	130.492,78
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	27.039,99
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	157.532,77

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	284.284,64
RESGATES (2)	813.400,00
APLICAÇÕES (3)	822.400,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.844,26
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	297.128,90

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	498.571,25

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	902.454,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	18.714,14
TOTAL	921.168,68

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.870.502,92
PROVISÃO DO MÊS (2)	108.190,71
FÉRIAS (3)	85.850,34
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	43.253,27
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.674.905,99

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

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

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

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

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA: 20/06/24

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

GESTÃO EM SAÚDE

FUNDO FIXO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

JUNHO / 2024

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

						SALDO ANTERIOR >>>		43,22
DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
			VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU R		11/06/2024	956,78		1.000,00
07/05/2024	5.7.2	1	11/06/2024	Uber	Viagem para transporte de dosímetros		64,94	935,06
								935,06
								935,06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2240786 Série IO, emitido em 11/06/2024

20240611u33449007000144

Número da Nota	**02252236**
Data e Hora de Emissão	**11/06/2024 09:03:40**
Código de Verificação	**W7LN-WDJ8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

caju

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

07/06/2024 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: 1de49ede

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 956,78

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

É vedada expressamente a utilização dos saldos destinados a carga do "Caju Despesas" para tomada de qualquer benefício fiscal dentro do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) Lei 14.442/2022, Decreto 11.678-2023 e Decreto 10.854/2021. Para tanto, o contribuinte interessado deve manter controle próprio das despesas efetivamente gastas por seus colaboradores que estejam dentro do escopo do referido programa.

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R$ 0,00 (17,46%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 956,78

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

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2240786 Série IO, emitido em 11/06/2024;

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES / SOTAVE

Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: _____

Nome: _____

Função: _____ Data 11/06/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000011

caju

301-0 | **30190.00003 14844.530007 53962.461348 1 97550000095678**

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Data de Vencimento: 22/06/2024
Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.				CNPJ / CPF: 33.449.007/0001-44		Agência/Código Beneficiário: 3344/90070-00144
Data do Documento: 07/06/2024	Número do documento: 00460000000022000005396246		Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 07/06/2024	Nosso Número: 0005396246
Uso do Banco	Carteira	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 956,78
Instruções: AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 1DE49EDE						(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora/Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor do Documento cobrado: 956,78
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0004-50 RUA MARACANÃ 31 - PRAZERES - 54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE						
Beneficiário final: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44 ALAMEDA SANTOS, 2477, 10ª ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

---

caju

301-0 | **30190.00003 14844.530007 53962.461348 1 97550000095678**

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Data de Vencimento: 22/06/2024
Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.				CNPJ / CPF: 33.449.007/0001-44		Agência/Código Beneficiário: 3344/90070-00144
Data do documento: 07/06/2024	Número do documento: 00460000000022000005396246		Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 07/06/2024	Nosso Número: 0005396246
Uso do Banco	Carteira	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 956,78
Instruções: AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 1DE49EDE						(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora/Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor do Documento cobrado: 956,78
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0004-50 RUA MARACANÃ 31 - PRAZERES - 54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE						
Beneficiário final: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44 ALAMEDA SANTOS, 2477, 10ª ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/06/2024 - 15h53
N° de controle: 986.712.876.198.327.040 | Documento: 0001039

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

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

Código de barras:	**30190 00003 14844 530007 53962 461348 1 97550000095678**
Banco destinatário:	**301 - BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CAJU**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.449.007/0001-44**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**033.449.007/0001-44**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**10/06/2024**
Data de vencimento:	**22/06/2024**
Valor	**R$ 956,78**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 956,78**
Descrição:	**TR 69283**

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

Autenticação

hks@LR?r UklRToqh 8*stvr8F AJ5cYr2E pf5PG5ho eD95Gj4L Iu5ZVNIf WOm27ITe
amw?yqyb PGE9G37M z7YPZGTq UM6k2Ma2 pENRAnRe bifYP44u ZLeWgQD2 NY5jDHdQ
JGnuuzmC 6zO3WB@6 3zQLADHn GviN8XkB fYiQSIl# J9sSDALy 00911274 30238001

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

Anexo II

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime de Trabalho	Jornada Semanal de Trabalho	Salário Bruto	Férias	13º Salário	Adicionais	Gratificações	Descontos	Salário Líquido
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	06/2024	1	44	1223,73	0,00	0,00	580,65	0,00	524,14	1280,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	06/2024	1	44	1317,87	0,00	0,00	596,10	0,00	236,79	1677,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10475008413	ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	2	223405	06/2024	1	26	0,00	0,00	0,00	9768,55	0,00	9768,55	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	06/2024	1	24	1600,00	15747,49	0,00	17984,22	0,00	17315,40	2268,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	06/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	683,90	131,68	313,93	2895,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	06/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1354,92	0,00	476,93	3387,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	528,86	0,00	154,49	1786,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	06/2024	1	44	1176,67	0,00	0,00	770,01	0,00	603,52	1343,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	06/2024	1	26	3.885,78	0,00	0,00	2186,53	0,00	1259,86	4812,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05244461486	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	3	514320	06/2024	1	44	1223,73	0,00	0,00	675,12	0,00	523,77	1375,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05345290466	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	06/2024	1	44	1223,73	0,00	0,00	470,67	0,00	211,51	1482,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06302910471	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	06/2024	1	44	1.412,00	0,00	0,00	498,05	0,00	236,44	1673,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02456744462	ANDERSON FREITAS	2	324115	06/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1354,92	0,00	476,93	3387,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09601303499	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	06/2024	1	24	800,00	20368,29	0,00	25524,15	0,00	25090,84	1233,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04089045932	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	488,69	0,00	235,60	1665,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10283186429	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	450,48	0,00	232,16	1630,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92123600415	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	06/2024	1	44	235,33	2456,78	0,00	511,60	0,00	152,94	593,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06392472452	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	3	514320	06/2024	1	44	988,40	0,00	0,00	344,44	0,00	132,31	1200,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	06/2024	1	24	7733,33	0,00	0,00	2240,83	0,00	2927,02	7047,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79361137468	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	06/2024	1	44	1.412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06302910471	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	376,53	0,00	245,27	1543,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	06/2024	1	40	2.319,96	0,00	0,00	282,40	0,00	214,03	2388,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01937921417	BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	3	411010	06/2024	1	44	782,11	0,00	0,00	283,51	0,00	119,59	946,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12502106400	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	06/2024	1	44	1176,67	0,00	0,00	2412,19	0,00	2218,77	1370,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10735205442	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	06/2024	2	44	1881,62	0,00	0,00	845,12	0,00	219,58	2507,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09909706474	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	06/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	423,60	0,00	603,37	3706,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70172220408	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	06/2024	1	44	1410,50	0,00	0,00	2548,15	0,00	2358,87	1599,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10708468489	CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	1	225124	06/2024	1	24	1866,67	0,00					
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06301729439	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	06/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	1634,42	0,00	6158,76	4475,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	78272203472	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	06/2024	1	44	235,33	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	300,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11204937494	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	06/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1928,62	0,00	1679,23	8249,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01402410433	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	06/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	654,22	0,00	282,45	2766,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	44669127420	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	06/2024	1	40	399,04	3829,21	0,00	720,52	131,68	321,07	930,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02587642442	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	06/2024	2	44	1.800,00	0,00	0,00	282,40	0,00	550,66	1531,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04228437419	CONCEICAO HANDER DE LUCENA	1	225124	06/2024	1	24	1333,33	0,00					
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	77118162434	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	06/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1925,62	0,00	2493,46	7432,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07940908421	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	06/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	1	322205	06/2024	1	44	894,27	0,00					

UPA SOTAVE
Unidade Sentinela
Diretoria Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09023592409	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	06/2024	1	44	1176,67	0,00	0,00	2320,77	0,00	2095,71	1401,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	06/2024	1	44	1.412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	132,31	1562,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04138318410	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	06/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2176,90	0,00	3201,28	6975,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07767421406	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	312,97	0,00	219,78	1505,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	322205	06/2024	1	12	2181,60	0,00	0,00	872,64	0,00	283,59	2770,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06328840454	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	511,60	0,00	265,15	1658,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12129892442	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	06/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	890,72	131,68	287,91	3128,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03070942431	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	589,17	0,00	152,94	1848,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05926268494	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	3	513425	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	458,80	0,00	223,61	1647,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09090397477	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	06/2024	1	40	1995,22	0,00	0,00	3928,01	0,00	5381,14	542,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09916272450	EDNALDO LEANDRO GOMES	1	225124	06/2024	1	24	3466,67	0,00					
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03640160436	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	06/2024	1	44	1528,79	0,00	0,00	429,40	0,00	247,78	1710,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	57749027572	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	06/2024	2	44	1223,73	0,00	0,00	2499,83	0,00	2261,90	1461,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02839751488	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	06/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1301,37	0,00	1394,90	3792,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09607793455	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	06/2024	1	26	3.885,78	0,00	0,00	423,60	0,00	1180,35	3129,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09705587400	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	648,62	0,00	237,28	1823,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07218074456	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	06/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1383,07	0,00	458,11	3434,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13600688480	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	06/2024	1	24	1412,00	0,00	0,00	481,05	0,00	150,19	1742,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03984331436	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	251605	06/2024	1	40	2319,96	0,00	0,00	282,40	0,00	353,23	2249,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03996405413	FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	3	782320	06/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	4335,54	0,00	151,71	4183,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00798726466	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	06/2024	2	44	188,27	2665,22	0,00	282,40	0,00	217,03	253,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06985239463	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	06/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1215,10	0,00	412,89	3311,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08771945482	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	06/2024	1	44	1.412,00	0,00	0,00	406,48	0,00	217,03	1601,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07596289479	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	06/2024	1	24	8.000,00	0,00	0,00	6411,64	0,00	3727,12	10684,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12003809406	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	06/2024	1	24	8.000,00	0,00	0,00	1514,82	0,00	2380,49	7134,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06657901470	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	06/2024	1	12	2181,60	0,00	0,00	979,30	0,00	393,15	2767,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06353239408	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	422,01	0,00	160,55	1673,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	06/2024	1	12	2509,09	0,00	0,00	1299,34	0,00	435,50	3372,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70154975494	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	06/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	1412,00	0,00	1412,00	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07609412465	GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	2	223505	06/2024	1	40	6000,00	0,00	0,00	207,09	0,00	711,55	5495,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07321319440	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	496,32	0,00	236,28	1672,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04810664465	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	06/2024	1	30	2319,96	0,00	0,00	495,21	0,00	429,73	2385,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79930263420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	3	514320	06/2024	1	44	1.412,00	0,00	0,00	297,68	0,00	218,41	1491,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	06/2024	1	44	13407,60	0,00	0,00	225,92	0,00	2775,72	10857,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10274174421	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	329,47	0,00	217,03	1524,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15859071469	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	06/2024	1	44	1.412,00	0,00	0,00	567,69	0,00	263,97	1715,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00810359421	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	590,08	0,00	477,71	1524,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05635525490	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	06/2024	1	44	1.564,22	0,00	0,00	282,40	0,00	239,86	1606,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05217038403	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	602,34	0,00	219,17	1795,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92120482420	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	245,27	1449,13

UPA SOTAVE
Laila Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04995622403	JAQUELINE MARIA DA SILVA	2	322205	06/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	6926,26	0,00	314,91	6611,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86566539468	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	06/2024	1	26	3238,15	0,00	0,00	6830,00	0,00	6143,06	3925,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03825030407	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	06/2024	1	44	1.412,00	0,00	0,00	481,05	0,00	178,43	1714,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06346714481	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	06/2024	1	44	1.412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10505042401	JOAO ALVES DA SILVA NETO	1	225125	06/2024	1	12	4200,00	0,00	0,00	4800,00	0,00	9000,00	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07538262407	JOAO PAULO DE LIMA PESSOA	1	225125	06/2024	1	24	2133,33	0,00	0,00	1925,62	0,00	2493,46	1565,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03360673484	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	06/2024	1	44	3.200,00	0,00	0,00	282,40	0,00	373,90	3108,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	06/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	131,79	0,00	94,48	2431,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08328687445	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	1	131205	06/2024	1	44	2400,00	32961,86	0,00	9882,41	0,00	6494,67	5787,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89602153415	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	06/2024	1	40	2.394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08240912486	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	06/2024	1	44	235,33	2302,68	0,00	374,09	0,00	140,56	468,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	621,47	0,00	162,83	1870,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11271846446	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	06/2024	2	44	1176,67	0,00	0,00	312,97	0,00	219,78	1269,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39140016404	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	06/2024	1	44	1.412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10751312436	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	06/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	2137,92	0,00	1274,78	3372,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	72804416453	JOSE ROMILSON ALVES	2	322205	06/2024	1	44	235,33	2517,60	0,00	343,21	0,00	374,59	203,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46543214899	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	06/2024	1	44	1627,50	0,00	0,00	958,88	0,00	538,81	2047,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02562493427	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	06/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	11980,50	0,00	5316,42	15664,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	06/2024	1	24	2250,00	0,00					
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04492125485	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	2	322205	06/2024	1	44	235,33	2364,57	0,00	474,07	0,00	250,78	458,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02546359460	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	06/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	4080,90	0,00	3910,93	9169,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	06/2024	1	12	1412,00	0,00	0,00	311,79	0,00	132,31	1591,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06662742406	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	06/2024	1	12	654,48	3540,75	0,00	872,64	0,00	283,59	1243,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	06/2024	2	44	1.412,00	0,00	0,00	351,84	0,00	223,28	1540,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06315436439	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	06/2024	1	40	2527,20	0,00	0,00	282,40	0,00	290,64	2518,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10560715404	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	06/2024	1	12	1890,72	0,00	0,00	3645,70	0,00	3564,50	1971,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11297041496	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	06/2024	1	44	2.793,25	0,00	0,00	282,40	0,00	287,76	2787,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70306823438	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	06/2024	1	44	1176,67	0,00	0,00	2309,78	0,00	2179,19	1307,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13635988480	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	488,69	0,00	263,84	1636,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05538120414	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	596,76	0,00	385,35	1623,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70811055485	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	06/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	1953,66	0,00	461,65	3886,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	98694910497	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	06/2024	1	44	1564,22	0,00	0,00	490,96	0,00	239,86	1815,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70315023490	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	06/2024	1	24	8.000,00	0,00	0,00	9183,50	0,00	3675,14	13508,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05750688410	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	06/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1925,62	0,00	2337,05	7588,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01343233437	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	06/2024	1	40	3047,24	0,00	0,00	838,20	0,00	427,87	3457,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03545645444	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	06/2024	1	40	2314,45	0,00	0,00	1357,78	131,68	482,26	3321,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02693094461	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	06/2024	1	44	1528,79	0,00	0,00	511,07	0,00	163,40	1876,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43139019300	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	06/2024	1	11	1564,22	0,00	0,00	282,40	0,00	146,01	1700,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	06/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	1107,09	0,00	1536,50	8570,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03321578492	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	2	514320	06/2024	1	44	1.412,00	0,00	0,00	1111,37	0,00	291,64	2231,73

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13787023445	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	06/2024	1	24	9.000,00	0,00	0,00	2584,44	0,00	2135,40	9449,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76656071449	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	06/2024	1	44	1129,60	0,00	0,00	282,40	0,00	218,03	1193,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12870188404	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	06/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	1598,34	131,68	482,57	3641,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04326493445	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	865,16	0,00	536,82	1740,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08066304420	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	06/2024	1	44	1364,93	0,00	0,00	484,03	0,00	245,27	1603,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	90002172453	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	700,58	0,00	531,71	1580,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10806712422	MONICA JANUARIO	2	514320	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	470,67	0,00	211,51	1671,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03303704481	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	6398,05	0,00	145,92	7664,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	40791564487	NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA	2	322205	06/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	6398,05	0,00	160,55	6237,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50022440410	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	718,84	0,00	259,13	1871,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05810369480	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	06/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1298,01	0,00	922,04	4261,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	97586390487	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	06/2024	2	44	1562,52	0,00	0,00	751,16	0,00	145,86	2167,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08232311436	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	06/2024	2	44	3098,65	0,00	0,00	4495,52	0,00	4506,61	3087,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86334050400	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	06/2024	2	44	1317,87	0,00	0,00	407,61	0,00	219,83	1505,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08942423426	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	06/2024	1	44	1627,50	0,00	0,00	462,06	0,00	1523,23	566,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAS	3	410105	06/2024	1	20	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	572,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07807917466	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	06/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1377,31	0,00	2112,93	7264,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09851817457	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	645,23	0,00	458,36	1598,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	346,44	0,00	217,03	1541,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03566360465	RAONY FRANCISCO DA SILVA	3	414105	06/2024	2	44	2700,14	0,00	0,00	282,40	0,00	287,76	2694,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08548399414	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	498,24	0,00	236,46	1673,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06824335436	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	06/2024	1	12	2036,16	0,00	0,00	872,64	0,00	283,59	2625,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03828368476	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	1000,13	0,00	829,66	1582,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02021469441	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	450,48	0,00	259,65	1602,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07410475439	ROMARIO PEREIRA NUNES	1	225125	06/2024	1	24	1350,00	0,00					
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66715300410	ROSANGELA DA SILVA RICHENI	3	782320	06/2024	1	44	1627,50	0,00	0,00	368,52	0,00	159,46	1836,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01196453438	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	06/2024	1	44	1.412,00	0,00	0,00	511,60	0,00	237,66	1685,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	06/2024	1	44	1.412,00	0,00	0,00	359,72	0,00	133,69	1638,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04498061462	RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	2	223505	06/2024	1	40	3.047,24	0,00	0,00	866,87	0,00	458,00	3456,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03672267406	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	06/2024	1	12	2.181,60	0,00	0,00	872,64	0,00	283,59	2770,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11167536428	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	06/2024	2	44	10502,62	0,00	0,00	682,40	0,00	2655,22	8529,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10286173484	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	06/2024	1	24	2090,91	0,00	0,00	4764,81	0,00	4212,81	2642,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	68422253453	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	06/2024	1	44	1003,64	4876,26	0,00	1299,34	0,00	748,45	1554,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	06/2024	1	44	1270,80	0,00					
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61848670400	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	496,32	0,00	151,56	1756,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82203210400	SILVANE MARIA DA SILVA	3	513425	06/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	4647,57	0,00	2164,72	2482,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313952402	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	06/2024	1	40	0,00	0,00	0,00	2394,26	0,00	2394,26	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02498966480	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	06/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1377,31	0,00	2217,21	7160,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50934384487	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	419,93	0,00	144,69	1687,24

UPA SOTAVE
Inaldo Soares
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06789214402	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	06/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	1191,86	0,00	500,92	3085,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06525990440	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	06/2024	1	44	1176,67	0,00	0,00	2156,13	0,00	1943,09	1389,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	06/2024	1	24	2666,67						
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70776361430	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	06/2024	1	44	282,40	2385,81	0,00	436,13	0,00	225,28	493,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	06/2024	2	44	1787,68	0,00	0,00	494,42	0,00	292,28	1989,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	496,32	0,00	236,28	1672,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04454849420	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	06/2024	1	24	8.000,00	0,00	0,00	4274,71	0,00	3139,46	9135,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09051432488	VITORIA ALMEIDA CAVACANTI DE MELO	1	225124	06/2024	1	24	1466,67						
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00888757417	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	933,09	0,00	823,35	1521,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	06/2024	1	20	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	572,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12007624443	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	06/2024	1	40	2314,45	0,00	0,00	362,21	131,68	260,31	2548,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11488013403	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	06/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	2313,47	0,00	1255,52	4943,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32068748827	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	06/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	297,68	0,00	218,41	1491,27

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo III

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do Funcionário	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida - Valor da Unidade	Seguro de Vida - Valor do Funcionário	Seguro de Vida - Valor Líquido	Vale Transporte - Valor da Unidade	Vale Transporte - Valor do Funcionário	Vale Transporte - Valor Líquido	Auxílios - Valor da Unidade	Auxílios - Valor do Funcionário	Auxílios - Valor Líquido	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da Unidade	Outros - Valor do Funcionário	Outros - Valor Líquido	Outros - Detalhamento	Total Descontos Patronais
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66817667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	06/2024	0,00	144,35	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	184,50	84,72	99,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13696660480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	06/2024	0,00	153,11	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10475008413	ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	2	223405	06/2024	0,00	1378,59	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70410455460	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322105	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	235125	06/2024	0,00	1545,12	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	06/2024	0,00	256,78	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07670847496	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	06/2024	0,00	309,12	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00847354488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	06/2024	0,00	155,39	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	88009691420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	06/2024	0,00	155,73	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	114,00	85,50	29,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	06/2024	0,00	485,78	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05244641486	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	3	514320	06/2024	0,00	151,90	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05345290466	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	114,00	85,50	29,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06302910471	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	06/2024	0,00	152,80	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02456744462	ANDERSON FREITAS	2	324115	06/2024	0,00	309,12	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09601303499	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	06/2024	0,00	2105,26	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04089046912	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515105	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10283186429	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	06/2024	0,00	158,04	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92123600415	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	06/2024	0,00	210,00	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06392472452	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	3	514320	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	06/2024	0,00	1629,68	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79361137468	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06302910471	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	311,60	0,00	311,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03132425827	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	06/2024	0,00	208,18	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01937921417	BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	3	411010	06/2024	0,00	137,18	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12507106400	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	06/2024	0,00	158,29	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10735205442	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	06/2024	0,00	213,12	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09909706474	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	06/2024	0,00	415,43	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70172220408	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	06/2024	0,00	172,33	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	101,56	144,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10708468489	CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	1	225124	06/2024	0,00	159,87	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06301729439	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	06/2024	0,00	295,39	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	78272703472	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	06/2024	0,00	219,85	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11204937494	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	06/2024	0,00	607,18	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01402410433	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	06/2024	0,00	217,34	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	44569127430	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	06/2024	0,00	370,17	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02587642442	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	06/2024	0,00	166,59	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04228437419	CONCEICAO NANDER DE LUCENA	1	225124	06/2024	0,00	114,19	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	77118162434	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	06/2024	0,00	795,11	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07940908421	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	06/2024	0,00	224,66	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	17444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	1	322205	06/2024	0,00	85,84	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09023562409	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	06/2024	0,00	157,42	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04138318410	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	06/2024	0,00	1290,89	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07767421406	DEIGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	06/2024	0,00	138,01	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	322205	06/2024	0,00	244,33	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06328840454	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	2	322205	06/2024	0,00	155,26	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12129893442	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	06/2024	0,00	279,80	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03070642431	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	06/2024	0,00	152,80	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05926268494	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	3	513425	06/2024	0,00	155,26	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	81,61	41,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09090397477	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	06/2024	0,00	252,74	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09916272450	EDNALDO LEANDRO GOMES	1	225124	06/2024	0,00	287,12	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03640160436	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	06/2024	0,00	174,18	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	344,48	96,96	247,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	57749027572	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	06/2024	0,00	155,77	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	85,50	160,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03839751408	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	06/2024	0,00	957,58	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

0000021

42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09607793455	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	06/2024	0,00	362,58	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09705597400	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	06/2024	0,00	140,49	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07218074456	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	06/2024	0,00	309,12	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13606686480	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	06/2024	0,00	154,03	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03984331436	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	351605	06/2024	0,00	208,18	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	147,13	98,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03906405413	FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	3	782320	06/2024	0,00	603,11	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00798726466	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	06/2024	0,00	222,71	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06985239463	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	06/2024	0,00	216,14	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08771945482	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	06/2024	0,00	152,49	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	85,50	160,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07596289479	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	06/2024	0,00	1309,99	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.5
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12003800406	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	06/2024	0,00	680,23	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06657901470	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	06/2024	0,00	244,33	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06353339409	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	2	322205	06/2024	0,00	154,96	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECHE		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79930263470	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	06/2024	0,00	309,12	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70154975494	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	06/2024	0,00	0,00	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07609412465	GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	2	223505	06/2024	0,00	507,59	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07321319440	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	06/2024	0,00	170,08	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	480,00	79,20	400,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04810664465	HEIZY VIEIRA LIMA	2	351605	06/2024	0,00	208,18	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79930263470	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	3	514320	06/2024	0,00	138,01	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	06/2024	0,00	1095,20	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10274174421	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	147,00	85,50	61,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15859071469	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	06/2024	0,00	153,59	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		5
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00810359421	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	06/2024	0,00	161,73	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05635525490	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	06/2024	0,00	147,72	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	155,80	99,20	56,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06217038403	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	06/2024	0,00	154,03	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92120482420	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	06/2024	0,00	153,72	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04995622403	JAQUELINE MARIA DA SILVA	2	322205	06/2024	0,00	2317,49	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86566539468	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	06/2024	0,00	415,60	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	0,00	163,06	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		7
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03875030407	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	06/2024	0,00	187,92	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06346714481	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	369,00	85,50	283,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10505042401	JOAO ALVES DA SILVA NETO	1	225125	06/2024	0,00	346,54	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.0
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07538363407	JOAO PAULO DE LIMA PESSOA	1	225125	06/2024	0,00	499,15	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03360673484	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	257405	06/2024	0,00	278,59	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	06/2024	0,00	714,13	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	131,20	-8,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08378667445	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	1	131205	06/2024	0,00	3324,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89602153415	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	06/2024	0,00	224,66	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08240912496	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	06/2024	0,00	189,72	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	06/2024	0,00	155,26	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11271846446	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	06/2024	0,00	136,84	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	369,00	85,50	283,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		6
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39140016404	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10751312436	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARREIRA	2	324115	06/2024	0,00	309,12	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	72904416453	JOSE ROMILSON ALVES	2	322205	06/2024	0,00	208,11	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46543214809	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	06/2024	0,00	170,84	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02562481427	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	06/2024	0,00	2309,93	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.0
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	06/2024	0,00	191,29	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04482125485	JULIANE TRYCIA DA SILVA	2	322205	06/2024	0,00	207,89	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02546359460	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	06/2024	0,00	996,88	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.2
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06667742406	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	06/2024	0,00	301,36	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	06/2024	0,00	144,17	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06315436430	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	06/2024	0,00	247,23	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10660715404	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	06/2024	0,00	255,19	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11297041496	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	06/2024	0,00	260,67	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70306033458	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	06/2024	0,00	155,42	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
42844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13635088480	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	06/2024	0,00	125,48	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05536170414	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	06/2024	0,00	155,26	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	184,50	85,50	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70811065485	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	06/2024	0,00	250,53	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	114,80	143,66	-28,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08606510407	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	06/2024	0,00	147,72	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70315023490	LYWA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	06/2024	0,00	824,24	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05750688410	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	06/2024	0,00	829,74	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01343333437	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	06/2024	0,00	330,96	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03545645644	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	06/2024	0,00	251,66	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01691094451	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	06/2024	0,00	165,97	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43139010300	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	06/2024	0,00	147,72	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	06/2024	0,00	891,11	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03321578462	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	2	514320	06/2024	0,00	186,69	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		6
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13787023445	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	06/2024	0,00	891,11	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.0
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70655071449	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12870188404	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	06/2024	0,00	256,78	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04326493445	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	06/2024	0,00	150,95	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08066304430	MARYSTELLA BIGNES DE LIMA	2	322205	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	90002172453	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	06/2024	0,00	155,74	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10806717427	MONICA JANUARIO	2	514320	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	85,50	160,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03303704481	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322105	06/2024	0,00	166,57	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	40791564487	NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA	2	322205	06/2024	0,00	1159,64	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50022440410	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	06/2024	0,00	358,04	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	196,80	84,72	112,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05810369480	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	06/2024	0,00	423,10	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	97586390487	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	327430	06/2024	0,00	147,59	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08333311436	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	06/2024	0,00	322,33	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86334050400	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	06/2024	0,00	136,79	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	229,60	85,50	144,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08947423426	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	06/2024	0,00	152,79	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAS	3	410105	06/2024	0,00	13,26	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	155,80	39,80	116,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07807917496	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	06/2024	0,00	761,98	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09851817457	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	06/2024	0,00	170,98	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03566360465	RAONY FRANCISCO DA SILVA	3	414105	06/2024	0,00	246,05	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08548399414	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06874335436	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	06/2024	0,00	358,36	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03838368476	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322305	06/2024	0,00	152,80	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02071469441	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	06/2024	0,00	168,51	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07410475439	ROMARIO PEREIRA NUNES	1	225125	06/2024	0,00	114,77	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66715300430	ROSANGELA DA SILVA RICHENI	3	782320	06/2024	0,00	152,79	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	06/2024	0,00	136,78	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03196453438	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	06/2024	0,00	155,26	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06547429440	ROSIMEIRE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	06/2024	0,00	130,74	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04498061462	RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	2	223505	06/2024	0,00	382,01	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	120,26	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		5
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03672267406	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	06/2024	0,00	191,39	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11167536428	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	06/2024	0,00	894,80	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.3
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10286173484	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	06/2024	0,00	321,51	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08472253453	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	06/2024	0,00	507,70	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	06/2024	0,00	121,99	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61949670400	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	06/2024	0,00	197,93	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82203210400	SILVANA MARIA DA SILVA	3	513425	06/2024	0,00	2199,27	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313952402	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	06/2024	0,00	0,00	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03498966480	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	06/2024	0,00	492,30	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50834384487	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	06/2024	0,00	164,03	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06789214402	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	06/2024	0,00	283,19	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06525990440	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	06/2024	0,00	146,11	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	85,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	06/2024	0,00	220,86	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
4784483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70776361430	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	06/2024	0,00	103,41	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		55

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000023

08448300045	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	06/2024	0,00	166,60	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	311,60	113,37	198,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		588
08448300045	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	06/2024	0,00	160,50	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		450
08448300045	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06454849430	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	06/2024	0,00	795,11	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.527
08448300045	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09051432486	VITORIA ALMEIDA CAVACANTI DE MELO	1	225124	06/2024	0,00	125,61	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
08448300045	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00888757417	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	06/2024	0,00	139,41	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		403
08448300045	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	06/2024	0,00	11,85	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	295,20	39,80	255,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		403
08448300045	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12007634443	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	06/2024	0,00	224,66	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		403
08448300045	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11488013403	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	06/2024	0,00	495,94	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		675
08448300045	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32068748827	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322105	06/2024	0,00	135,55	0,00	168,51	1,00	167,51	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		179

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000024

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo V

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
142844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	2434/001	07/08/2024	992456,73		07/08/2024	992456,73
142844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	1874/004	09/08/2024	170000,00		20/08/2024	170000,00
142844830000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	2434/001	07/08/2024	40669,45		20/08/2024	40669,45

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000026

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo IV

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5697	01/06/2024	26240624380578002041556000000056971481673151	2607901	695,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5534	02/06/2024	26240624380578002041556000000055341174596310	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5703	03/06/2024	26240624380578002041556000000057034024607221	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5716	04/06/2024	26240624380578002041556000000057161440696588	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5722	05/06/2024	26240624380578002041556000000057227134284529 2	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5730	06/06/2024	26240624380578002041556000000057301199545130	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5739	07/06/2024	26240624380578002041556000000057391219939150	2607901	2.106,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5744	08/06/2024	26240624380578002041556000000057441660902990	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	828	09/06/2024	26240624380578002041556070000000828167809012	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5751	10/06/2024	26240624380578002041556000000057511111967300	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5753	11/06/2024	26240624380578002041556000000057531012654674	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5759	12/06/2024	26240624380578002041556000000057591569319150	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5763	13/06/2024	26240624380578002041556000000057631919315987	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5767	14/06/2024	26240624380578002041556000000057671431236951	2607901	1.437,5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5773	15/06/2024	26240624380578002041556000000057731804691605	2607901	88,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1333	16/06/2024	26240624380578002041556140000001333111356355688	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5783	17/06/2024	26240624380578002041556000000057831187866206	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5808	20/06/2024	26240624380578002041556000000058091396542670	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5821	24/06/2024	26240624380578002041556000000058211765824696	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1334	23/06/2024	26240624380578002041556140000001334170998417 2	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5819	22/06/2024	26240624380578002041556000000058191387319956	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5815	21/06/2024	26240624380578002041556000000058151757146537	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5793	18/06/2024	26240624380578002041556000000057931621776710	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5799	19/06/2024	26240624380578002041556000000057991801450549	2607901	2.106,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5842	27/06/2024	26240624380578002041556000000058421881725526	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5837	26/06/2024	26240624380578002041556000000058371841464014	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5853	29/06/2024	26240624380578002041556000000058531568680300	2607901	1.410,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	923	30/06/2024	26240624380578002041556070000000923187049416	2607901	715,9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5847	28/06/2024	26240624380578002041556000000058471918420576	2607901	695,0
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	5828	25/06/2024	26240624380578002041556000000058281476189780	2607901	781,4
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21939678000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	B	S	8059	27/05/2024	26240521939678000167550010000008059114477118	2611606	154,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447408000198	LF DOS SANTOS GRAFICA	B	S	2362	29/05/2024	26240529447408000198550010000002362168548490 9	2611606	570,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514068000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	101520	01/06/2024	IEXAFMPP	3550308	2.715,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	S	S	2252236	11/06/2024	W7LNWDJ6	3550308	956,7
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	22006201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE	B	S	245705	03/06/2024	26240622006201000139550000000245765110245765 6	2610707	2.350,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	39259	03/06/2024	26240624326435000199550010000039259184850971	2607901	153,2
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	39257	03/06/2024	26240624326435000199550010000039257110216 4477	2607901	758,9
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21939678000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	B	S	8127	03/06/2024	26240621939678000167550010000008127127825 4684	2611606	308,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	382	01/06/2024	26240629342388000190550010000000382134985398	2611606	2.916,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	378	01/06/2024	26240629342388000190550010000000378122573231 3	2611606	7.084,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	381	01/06/2024	26240629342388000190550010000000381105331633 1	2611606	1.611,8
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.5	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	380	01/06/2024	26240629342388000190550010000000380199892623 0	2611606	382,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	389	04/06/2024	26240629342388000190550010000000389179899585 9	2611606	860,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	39258	03/06/2024	26240624326435000199550010000039258198286 8760	2607901	1.131,8
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447408000198	L F DOS SANTOS GRAFICA	B	S	2363	29/05/2024	26240529447408000198550010000002363158559401 8	2611606	600,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014490000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	61281	07/06/2024	26240608014490000180550010000061281100143717 1	2607901	282,4
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	67953	03/06/2024	26240603817043000152550010000006795312255610 9 3	2609104	3.709,5
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	14116368000180	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA MATRIZ	B	S	80559	28/05/2024	52240514115368000180550010000080559100128 1 0 0 1	2603702	2.790,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	67866	31/05/2024	26240503817043000152550010000006786618016 1607	2609104	1.084,9
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	B	S	478335	28/05/2024	41240502477571000147550010000478335181167 3152	4135506	1.240,1
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	07752236000123	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	B	S	77810	27/05/2024	43240507752236000123550010001077810187853 6 6	4322707	3.562,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	05578020000168	OMMELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM AS	B	S	18512	28/05/2024	23240505578020000168550010000018512164476550	2304400	600,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	22006201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE	B	S	246733	10/06/2024	26240622006201000139550000000246733110246733 4	2610707	220,3
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.8	14232192000178	M. FAGUNDES INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	B	S	690	01/06/2024	29240614232192000178550010000006900120375106 6	2927408	20.657,4
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	14596738000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	218112	11/06/2024	26240621596736000144550010000218112125579417 8	2923454	1.092,1
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10859297000163	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	B	S	8087	12/06/2024	26240610859297000163550010000008087102672 0587	2609600	835,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11735586000159	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE	S	S	76958	10/06/2024	BKXUCWKH	2611606	811,6
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	S	S	206	10/06/2024	2WRLRU3U	2916000	300,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	S	S	30688	07/06/2024	4DD5BED6	2609502	1.375,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92308257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	73992	07/06/2024	SJQP7KAE	2927901	15.378,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	01790410000146	TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA	B	S	7340	14/06/2024	26240601790410000146550010000007340100003 4779	2922902	816,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	08793663000112	ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA	B	S	253590	14/06/2024	26240608793663000112550010000253590191013 6101	2927901	3.399,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	46149224000160	COOP SERVIÇOS DE SAUDE E ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO LTDA	S	S	102	17/06/2024	DKNC83319	2610707	3.000,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	08793663000112	ARMAZÉM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (AVISTA)	B	S	253700	17/06/2024	26240608793663000112550010000253700168132 1684	2927901	391,8
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	08014490000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	61412	14/06/2024	26240608014490000180550010000061412100143855 4	2607901	188,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	218363	13/06/2024	26240621596736000144550010000218363114234075 9	2923454	399,5
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	16748	13/06/2024	26240623680034000170550010000016748168295727 9	2927902	1.660,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	46149224000160	COOP SERVIÇOS DE SAUDE E ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO LTDA	S	S	104	25/06/2024	DHHS82997	6101707	750,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	82901000000127	INTELBRAS	S	S	26905835	30/06/2024	X	4216602	807,9
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	52612250000166	MATHEUS CARVALHO BARBOSA	S	S	35	17/06/2024	26107072252612252612250000016800000000000352406416663 3694	2610707	4.400,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23306252000149	VC1 SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	00177838775	03/06/2024	X	3550308	197,7
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	20153710000169	TS GRUPOS DE GERADORES LTDA	S	S	533	26/06/2024	RHURI05472	2920902	300,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	22006201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE	B	S	249754	28/06/2024	26240622006201000139550000000249754110249754 7547	2610707	196,5
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23993232000193	MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	B	S	5582	28/06/2024	26240623993232000193550010000005582176000009	2911606	435,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	219355	27/06/2024	26240621596736000144550010000219355518406052 11	2923454	352,8
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	16954	28/06/2024	26240623680034000170550010000016954104934339	2927902	685,0
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	B	S	16940	28/06/2024	26240623680034000170550010000016940160595 1696	2927902	1.119,7

0008278

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381781000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	67419	28/06/2024	26240621381761000100550010000067419158850181O	2927901	330
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	70334	27/06/2024	26240611449180000100550010000070334100039079S	2911605	912.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	17825	27/06/2024	26240611449180000290550010000178251000390883	2911605	2.478.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381781000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	67432	28/06/2024	26240621381761000100550010000067432132036613	2927901	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO LTDA	S	S	14812	01/07/2024	WLXQF8VW	2911605	5.515.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	S	S	50	02/07/2024	X	2911939	14.500.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	773	01/07/2024	TZZH20480	2933454	1.555.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO	S	S	63	02/07/2024	X	2908809	10.000.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO	S	S	955	01/07/2024	X	3144800	240.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545168000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	S	S	905	01/07/2024	B4STQPLS	2927405	8.000.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	22	01/07/2024	26116062249464414000160000000000022407971783286I	2911605	3.428.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	23	01/07/2024	26116062249464414000160000000000023240704169191O3	2911605	550.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	21	01/07/2024	26116062249464414000160000000000021240704169224510	2911605	1.140.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO (CELPE)	S	S	314624675	01/07/2024	26240710835932000108550000031462487510239911O0	2911939	16.391.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	S	S	16941	01/07/2024	TRNL28568	2927901	2.950.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	S	S	1258	02/07/2024	UPK5-VUCP	2911809	480.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11883530000160	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	200139	02/07/2024	NA7GDTJRP	2911306	1.615.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	S	S	2597	01/07/2024	CGRX72037	2927901	3.286.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	3947	01/07/2024	WDRJ3CJS	2911603	6.525.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	3948	01/07/2024	YY5AVJJX	2911606	3.920.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	S	S	1664	02/07/2024	CIDU99994	2927901	500.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.14	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	S	S	5123	02/07/2024	26240718554757000192550010000005123178172317S	2927901	4.321.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.14	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	S	S	5124	02/07/2024	26240718554757000192550010000005124175055491I	2927901	28.994.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	17855	28/06/2024	26240611449180000293550010000178551000391625	2911605	120.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	70364	28/06/2024	26240611449180000100550010000070384100039163I	2911605	6.271.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	70382	28/06/2024	26240611449180000100550010000070382100039160I	2911605	414.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	201876	28/06/2024	26240606674752000140550010000201876140900507O	2911605	429.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	35724	28/06/2024	26240606674752000301550010000035724103685189	2911605	1.769.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	201827	28/06/2024	26240606674752000140550010000201827169080635S	2911605	6.142.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	456351	28/06/2024	26240606778201000126550010000456351131226928S	2910707	2.887.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41697194000122	ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	189	01/07/2024	GXNZYEAI	2927405	10.000.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000166	TRINITY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	89	01/07/2024	2BJKKGCR	2927409	5.250.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000166	TRINITY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	90	01/07/2024	EAQPJQ8S	2927408	5.000.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	12083148000185	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	S	S	8054	03/07/2024	VKKGS2B19	2920605	657.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	02535564000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	S	S	65566938	03/06/2024	E5BGVD0A	3550309	5.000.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP	S	S	01759	29/06/2024	X	2911606	140.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	18533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	15916	29/06/2024	X	2911605	5.107.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	19105305000160	MEDIEX - SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	S	S	5226	05/07/2024	FBXL-R38X	2911939	1.001.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	93	01/07/2024	B4UK-ZPD1	2927405	10.000.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	S	S	22104	04/07/2024	NEBH2FP	2911802	15.578.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09780035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA)	S	S	202406105049188	27/06/2024	X	2911606	2.816.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31688424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	702	03/07/2024	GNJRCLCL	2927405	13.000.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37623521000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	185	03/07/2024	KTXGV9HC	2927403	18.000.
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.7	10996222000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	S	S	404878	19/06/2024	X	2911606	371.

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VI

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2024	2.396,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2024	1.448,12
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT 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/1JS6lZCBbkDT8cFH8FmPY_YCRdVQTCo3u/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	29/03/2022	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywXTL4WJEvH-vqn8vAdqrqRhFLgDEiRT/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	08/02/2022	28/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/123viNAHB3inJUg2g1NGnXkTeUsVnj674/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	29/03/2022	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1iL6UZcbbGOIILJoJmXstoJtpB8K4RnU/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/1ELIs50XuRiVBZPcT7QDLV4KGoLZTX79C/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-SERUztu3Xvc9JyQUgaCV9XD1MDI/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	https://drive.google.com/file/d/1e7ot3gB-So-iTVvGmC5jkwtiyYiAGqm/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR,PCMSO,LTCAT)	11/02/2022	28/03/2022	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1w0B_yWGpR1p4wt5pkqGiqdP7Mfrh_yin/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_jCABFZpBDR_G_Io7ImhHDOZjrccV/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	04/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1fnJoq45cmhbvOeUxq9pqsfvWV5UD3JI-/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-rJNgMQ5kqrbAx896CJqnATIOVtro/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1Wuj-wBB87y0w0fll08uclXFqEAM6UqU3F/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1y3_EUyZK4Obvul1PRv3l9PrKZq9k9Jdi/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/1P0eLMxzO5Gw3WHN6DQ5bGOAJCLq5gdgN/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/1q5ktCU6pkp9T9jtXVSyx-ea5AJeddES2/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/1eXUEWn2pbMd8hPROibzwlKvmxnAxINUy/view
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/02/2022	28/03/2022	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1hqbu8gphez9UIVq4uRd-LACzY_MTscd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LINK DEDICADO	14/02/2022	28/03/2022	1400,00	https://drive.google.com/file/d/1085Jl7n2DUwryhUZj_1gJNxgP94ocw3p/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-KJk8mWZbId0a9q23pCzRox1PhcDY/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	04/02/2022	28/03/2022	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XGdmaPRt7MfzRF2dI1Zn9OagyEqzmLB/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/1KK0ouVRXjG3bHz3kqPUA5v_nTi6hr8z5/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE	EXAMES LABORATORIAIS	03/03/2022	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VO-FqfX_RjnA-tE3_1o6e1LNV6dlvcic/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UlPOFYQBjAaOW_N7ULQ6xefy3aeNZpdfX/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12836422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1Esnb0sO_S3eO1Oh4U4WZ2i5Nx7332SbV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	ILAND COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1eZwDIf3OtfFsuI54uFD1PQlaGgtGnadtGAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOMA DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/165LzN_5L9rvZbEXGqKVtJzl4UKzIJIAB/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pai4Zb-_II8dOOORWmuuLwMGXybC5rH_/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SÁUDE AMBIENTAL LTDA	SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/14hqrZgGZ6JdqrIWY0DyAazUvVqy2YDIR/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	29/03/2022	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1w5KztXP49VTFIAlasNgO_UCbOu-IiZ4/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MnQTcvhiwYbUkZ5-qfQiFoL_rmkesmL-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/1BvdwcokPTLHasCZOGeiQL2vsu_6_uGxx/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XGdmaPRt7MfzRF2dI1Zn9OagyEqzmLB/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/1zVkbi132rTelVb8KEsJQybhqu7lVb_4o/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069790000102	BIONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1XXYAsG9Ila8MyyIWh6i5J6Gd75CMy5bsA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1LPnFyR07_zu5T4JKOSTK2tWTOH738Rzq/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVICOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P27bwpE1Uvbp3hkz1GcFbCqeV4r6XGMR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	B2O TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1HXPp4rKbwYBUowXOH2d2nTmePRQxdMHD/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-KJk8mWZbId0a9q23pCzRox1PhcDY/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/16AOm6q9hRiQKvYOG-aGnYa57Fe3DLTYd/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/18M2fMXwgkeGz1YDMd5xBnswEVrE3U2Ya/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41476791000108	GEAZE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ztLDMNXveCfhVFcHIeH3Dm_YSenOyZQa
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/1IYxulfp_7TULeq5jkKlDEqcv5ZGRpil/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A	ACESSO AO SOFTWARE	08/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1F2aqy5_-AzCLdEYihdhyPcN8dlJLUd9I/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	SERVICO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1JaPvjaBKRYiOU-JavKAYa5RyCroGtMOj/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1eopc7_mcJ_-B6REDHiw9nyXSUVOpa92YX/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dGbiNukfyb_05meebIj6vK399TsrnCzn/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1i7-b9QNzMaO3iUC9fIkpmgIBPXMbXVkli/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTERNO E	01/02/2022	01/02/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1zKtf22IEJFONdXrCi4PP8I3Ow3Qq6Ssu/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/12qKhJYs6i4eUmRhgsJsx17mA2IP0BEVX/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1edgKED6LIY3eGJ4F5DxU5eGJbFuWWmJC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09372711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA	SERVICO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15RR0y7evN8alwoqxcIy_6cbd4Yk26fTw/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/1eb72uUF2H2uYfjTqtXmziSdh1Va0b2GF/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVICO DE Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_q-Kk_IUbEl3qqhiIJYeuEPHUZMntL_/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	OSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SEERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mLt0YN9gZcnVNV0wlTiJqdN3TpPiLNW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/14hhYcyEsriSM2tFiTofiwAUdKWtAHWZj/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/1h-mLt0YN9gZcnVNV0wlTiJqdN3TpPiLNW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	31/03/2023	30/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ZKuA-8YecU11qCqC6rbNOQrIzR00fIow
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	SERVICO DE LITILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1F6xOcjiPagayddL8pI1frdtNYXxwzdL6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/01/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1GRnDxKGpBaihCSiEP5M3hNC2DIkAjce/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 \	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12pRshpMBjBiDvsvpOX5-ts0PtjtQeHn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SERVICO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1OxhqTFSzcaU6pGJH5oFEpVFCv4f0v4Np/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACÃO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19D2ChheatJhhLErv04Rs5rWsOeKkwDL8/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	BTDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/10MXRKkz0nuwZlY5Q-Pb4Fue--csDWEJf/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11RBGx6q60hL1QCcWMqGAqNsb8WrklRQ6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO	01/10/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1GwJQkoujsp8ir2CRttYFdHOTU6RsAdW3/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22899976000102	PORTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MIO8dCQBvDcdbIlJ7NlcLKzFlqFlI5-8V/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	01/10/2023		5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wfgxhx4TV8X-Gz9vM7IpaSt6gqfCg-TZ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1d0HkexIZlqWPk7z8DD5zNGiMza044GED/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/11mnR0fFD06rVoxZTaBB9XISaSatrkUQI/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANCA	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1 Yc3MbKy83OAIlg5aiIJvKqzJV1ejVOI/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVICO DE LICENCAS PARA PLATAFORMA DE	01/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1YtkW3-Teub8DMmJ91SF-YDbZygIt3nZ1/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1whp8fvteKt7FATWx1eI_MImDs3OZEBdn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA -	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1xqhFGA9xJ8f_nfaOjW2B-mp7xok4Q37r/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCAÇAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVICO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1gU5YC50LZ1GQJzCN6NTppdT5784VjfCp/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23306252000149	VC1 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	SERVICO DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET –			197,70	https://drive.google.com/drive/folders/1oh-EpZGIF4VINSh7BUwf73NuE34P2V3_?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE	PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1nqtr6ULPSHMajg8m9mM1z1HSfiz45LGY/view?usp=sharing

UPA SOTAVE
Lucilia Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Forncedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatur	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/1H8JaVkHGimrmMgoth3R77Gc5CifsIZZ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	1º TERMO ADITIVO	10/03/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1Zk0L1UBqFC0L3K7skfipEMcPQD9RUeil/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	08/05/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1t6IjB0zOIOKpNX7XREtr46psy_3foOle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1J51clCoskLMQvoqG1nLDwjrV3cpibeN6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/07/2022	09/05/2023	2666,67	https://drive.google.com/file/d/1OmwihH9mlv_3xCYSK0MVREKXkthlkj2T/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1º TERMO ADITIVO	04/07/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1UZ6arFPLVT16fl1uGnKjeoqzPGzYVfp3W/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	28/07/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1sAtczER6o2Psud2ZI87KvsZgnvIgoUwV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nz227ukiAXdeEs5EQ0MP-MFFtIrMvzMV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1tOeYqkiQcOxaaUic2BtoHAoBusk6Q3XC/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/1NYEJxhwWb58HE1a-QpGCHIwIHs-tc012/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	03/10/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1vyXirHcCOIWMOrsxyvMfSRzKO10kMXT/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/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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_7Qa8bbBhmXwGZ52Di0Q1uQG/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/13LGVv3PMNNLgJcHyJyXvrIDh5SuM47Rk
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/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1hJbIpEGpj5KUrgH4f5uFt0p3ksZUnK94A
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1jHWZD0Ut7mlvECtaTbwUPp4x41acpqsM
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024		https://drive.google.com/drive/folders/1qKrmszLw9tYgNVZio7uZXq4w3UPzXWx
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01545203000126	EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/10dp7jGC7Fq7G5xc0SUa4Usdu4spnhtIQ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA (HM NOBREAK)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	480,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qbWwjoWeCmfnmPPCWPgpGZU6p6q7khO5
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/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MDnN32EyIjrt97MNTRO1Rt-PF0RAlgzeS
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/1KqpjkGMLDpwpTp6BQpc5kn5F3C_6XeiS
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/1gPVbvMYiUycBGanCjxVS7EKH3lk92GIIr
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/1Dbh3n9JT1eZC21efkj1nKBZToc35tRI3
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/1s6IIarejhbO1wClqGh9SQ95axlMXGNwOZ
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/1QkmZ7ytrKincbVtJrCJCIAaCd65DorM9
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/1OmD8RYUiTkAVRB4srmXtF2pWJKRC8Jz11/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/1DVKuSiJZgWsf3CjZiiS6VQErPZtfEnm06/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/168aNQpt9L--TY5yi16z15CYThlp9RYTj/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/12rMeHdY_85bvxPj_vnoajORL5c26XkD-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	2º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/02/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/18WLHxlbPhxiFCA45rExPW46PNyUD7x9G/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	1º TERMO ADITIVO	03/01/2023	03/12/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1QU9tUmt-_s3HOhezWXIuDoiAwv7GIE_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA GESTÃO E RECURSOS	1º TERMO ADITIVO	02/02/2023	02/01/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ooYzcw6zQa1v2kBkS6wgJun50fZkbq9e/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	1º TERMO ADITIVO	02/02/2023	02/01/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1TldeuWgZrzOINRsposlNODm_BAXSCiod/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKxm6e2fKRSQS8ArPIOXtuVLCdYif6lH/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/1OcMxPywYVAvMG6zUINWuazIOIMXQEbKf/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/1klrZNotMuzWJ4XawsLxx-my3Ov5BPt6_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/1rP3_WOiVgXjXJyZ_c99Iah77wGaygg3C/view?usp=sharing

UPA SOTAVE
Leilda Santos
Gerente Geral

000035

GESTÃO EM SAÚDE

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000038

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
02434 001	07/08/2024

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇ√O DA ATENÇ√O ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	150010020000	RECURSOS N√O VINCULADOS APLIC SAUDE
P Exe.	601.150010020000.99.0000.39	TESOURO DEMAIS DESPESAS

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

NOME
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	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível	14133/21 ART 74	00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇ√O DE ORGANIZAÇ√O SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇ√O E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E N√O ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE).	UND	1,00	828.890,25	828.890,25
* CI GAE Nº 186/2024 * COMPET NCIA: JUNHO/2024 * CONTRATO Nº 001/2022 **** CONTINUAÇ√O EM ANEXO ****				

AÇÃO/SUB AÇÃO		TOTAL
336		992.456,73

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
992.456,73	992.456,73	0,00

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

AUTORIZO A DESPESA

MATERIAL RECEBIDO ☐
SERVIÇO PRESTADO ☐
SUPRIM. INDIVIDUAL ☐
EM ____/____/____

LIQUIDADO
EM ____/____/____

PAGUE-SE
EM ____/____/____

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SIAFIC - Psal

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
02434 001	07/08/2024

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
* VALOR DO PROVISIOANMENTO: - BANCO BRADESCO (237) - AG: 02864 - CONTA CORRENTE: 0003744-3	UND	1,00	163.566,48	163.566,48

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

myndware Certificado de assinaturas gerado em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 13:16.
Fuso horário: America/Fortaleza

EMP-SUB [0002434-001].PDF

Número do documento: 66b381f9f97c18753eb68ee4

Use o QRCode ao lado para verificar a autenticidade desse certificado.

Assinaturas

Filipe Alberto de Lima
filipelima.gfc@gmail.com
Empenhado por
Assinado

Filipe Lima

Eventos do Documento

Iniciado em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 11:17
Assinatura digital do documento número 66b381f9f97c18753eb68ee4 iniciado por Filipe Alberto de Lima Empenhado por(Conta: 6282834a5937ce16ed3d3145) e E-mail: filipelima.gfc@gmail.com). DATE_ATOM: 2024-08-07T11:17:30-03:00.

Assinado em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 11:17
Documento número 66b381f9f97c18753eb68ee4 assinado por Filipe Alberto de Lima Empenhado por(Conta: 6282834a5937ce16ed3d3145) e E-mail: filipelima.gfc@gmail.com). DATE_ATOM: 2024-08-07T11:17:30-03:00.

Hash do documento original

SHA256: 37a8cead5fb6e248e4d2a23eb721ecfc2545be71089d652a7b7d2edc1197aa14
SHA512: d7b27b628b813e860da88364444fff7fe033176dd6ed85baba589e6b2b7b233ff07663a259212ea9677f928cecec8fb7d077560cb1a6d8c32300be3e125beb03

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
01874 004	09/08/2024

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

PI Exe. 601.160000000002.99.2033.93 CTA NICA FED MANUT ATEN ESPEC DEMAIS DESPESAS

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

NOME
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	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível	14133/21 ART 74	00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE).	UND	1,00	170.000,00	170.000,00
* CI GAE N° 205/2024 * COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 * CONTRATO N° 001/2022				

AÇÃO/SUB AÇÃO		TOTAL
336		170.000,00

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
170.000,00	170.000,00	0,00

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	AUTORIZO A DESPESA	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		MATERIAL RECEBIDO ☐ SERVIÇO PRESTADO ☐ SUPRIM. INDIVIDUAL ☐ EM ____/____/____

LIQUIDADO	PAGUE-SE
EM ____/____/____	EM ____/____/____

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SIAFIC - Psal

myndware

Certificado de assinaturas gerado em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 14:10.
Fuso horário: America/Fortaleza

EMP-SUB [0001874-004].PDF

Número do documento: 66b6438e4eb086ccbdfab01d

Use o QRCode ao lado para verificar a autenticidade desse certificado.

Assinaturas

Filipe Alberto de Lima
filipelima.gfc@gmail.com
Empenhado por
Assinado

Filipe Lima

Eventos do Documento

Iniciado em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 13:28
Assinatura digital do documento número 66b6438e4eb086ccbdfab01d iniciado por Filipe Alberto de Lima Empenhado por(Conta: 6282834a5937ce16ed3d3145) e E-mail: filipelima.gfc@gmail.com). DATE_ATOM: 2024-08-09T13:28:00-03:00.

Assinado em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 13:28
Documento número 66b6438e4eb086ccbdfab01d assinado por Filipe Alberto de Lima Empenhado por(Conta: 6282834a5937ce16ed3d3145) e E-mail: filipelima.gfc@gmail.com). DATE_ATOM: 2024-08-09T13:28:00-03:00.

Hash do documento original

SHA256: f9cf8afca9437c22a1a47bfbf5d923fe98206f0ed12857f7b03abcfffa0fb257
SHA512: 6d2f8e928c3eca778e355651c687e4823e904a485d991faa00216f8c36e24ef42f8dd3c6bab8d93ea8fa6d22d76ab01bf51b871776da1e0b82a3249f1d456323

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
02069 001	07/08/2024

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	150010020000	RECURSOS NÃO VINCULADOS APLIC SAUDE
PTRes.	601.150010020000.99.0000.39	TESOURO DEMAIS DESPESAS

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

NOME: **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	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível	14133/21 ART 74	00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE).	UND	1,00	33.454,95	33.454,95
* CI GAE/RUE N° 202/2024 * COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 - INCREMENTO DE 12H DIA NA ESCALA **** CONTINUAÇÃO EM ANEXO ****				

AÇÃO/SUB AÇÃO		TOTAL
336		40.669,45

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
122.008,35	40.669,45	81.338,90

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	AUTORIZO A DESPESA	
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		MATERIAL RECEBIDO ☐ SERVIÇO PRESTADO ☐ SUPRIM. INDIVIDUAL ☐ EM ____/____/____

LIQUIDADO	PAGUE-SE
EM ____/____/____	EM ____/____/____

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SIAFIC - Psal

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
02069 001	07/08/2024

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITARIO	TOTAL
DE PEDIATRA * CONTRATO N° 001/2022 * VALOR DE PROVISIONAMENTO: - BANCO BRADESCO (237) - AG: 02864 - CONTA CORRENTE: 0003744-3	UND	1,00	7.214,50	7.214,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

myndware

Certificado de assinaturas gerado em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 14:18.
Fuso horário: America/Fortaleza

EMP-SUB [0002069-001].PDF

Número do documento: 66b3bacdf97c18753eb966f3

Use o QRCode ao lado para verificar a autenticidade desse certificado.

Assinaturas

Filipe Alberto de Lima
filipelima.gfc@gmail.com
Empenhado por
Assinado

Filipe Lima

Juliana Vieira Fernandes
julianavieira.saudejaboatao@gmail.com
juliana.fernandes
Assinado

Juliana Vieira Fernandes

Eventos do Documento

Iniciado em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 15:19
Assinatura digital do documento número 66b3bacdf97c18753eb966f3 iniciado por Filipe Alberto de Lima Empenhado por(Conta: 6282834a5937ce16ed3d3145) e E-mail: filipelima.gfc@gmail.com). DATE_ATOM: 2024-08-07T15:19:58-03:00.

Assinado em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 15:19
Documento número 66b3bacdf97c18753eb966f3 assinado por Filipe Alberto de Lima Empenhado por(Conta: 6282834a5937ce16ed3d3145) e E-mail: filipelima.gfc@gmail.com). DATE_ATOM: 2024-08-07T15:19:58-03:00.

Assinado em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 15:36
Documento número 66b3bacdf97c18753eb966f3 assinado por Juliana Vieira Fernandes juliana.fernandes(Conta: 6398ab624fb92a6640e894ea) e E-mail: julianavieira.saudejaboatao@gmail.com). DATE_ATOM: 2024-08-07T15:36:28-03:00.

Hash do documento original

SHA256: e8d1fb21067480b7f0b7b61313e157e0f1508d67a8cafff4a8f8d99de19871a0

SHA512: 48e9611499668af02e3e80f787a4edc621aded95e50ad1b1da0ba2dcfa9994b22de6a16490515d5f244266e19dc70351a054f67ba656967cc934c2e185998cb6

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000046

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000079	
Data de Emissão	**Competência**
07-08-2024 às 14:34:00	AGO/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
UFVU12955	07/08/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 71-41051335 **E-mail:** CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES

CPF/CNPJ/PAS: 03.904.395/0001-45 **Inscrição Municipal:** 938.503-7

Endereço: AV BARRETO DE MENEZES S/N 54330-900 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** saude@jaboatao.pe.gov.br

SERVIÇOS

4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CI GAE N° 186/2024. COMPETÊNCIA JUNHO/2024. (CONTRATO N° 001/2022). 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.	1.00	992.456,73	992.456,73

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:992.456,73

eduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	992.456,73	0,00	0,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Natureza da Operação: Imune As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000047

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000081	
Data de Emissão	**Competência**
12-08-2024 às 15:32:09	AGO/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
WOPM32087	12/08/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 71-41051335 **E-mail:** CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES

CPF/CNPJ/PAS: 03.904.395/0001-45 **Inscrição Municipal:** 938.503-7

Endereço: AV BARRETO DE MENEZES S/N 54330-900 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** saude@jaboatao.pe.gov.br

SERVIÇOS

4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CI GAE N° 205/2024. COMPETÊNCIA JUNHO/2024. (CONTRATO N° 001/2022). 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 NALEI 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.	1.00	170.000,00	170.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:170.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Natureza da Operação: Imune As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000040

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000080	
Data de Emissão	**Competência**
07-08-2024 às 16:06:16	AGO/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
HOCK08608	07/08/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 71-41051335 **E-mail:** CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES

CPF/CNPJ/PAS: 03.904.395/0001-45 **Inscrição Municipal:** 938.503-7

Endereço: AV BARRETO DE MENEZES S/N 54330-900 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** saude@jaboatao.pe.gov.br

SERVIÇOS

4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CI GAEE/RUE N N° 202/2024. COMPETÊNCIA JUNHO/2024. (CONTRATO N° 001/2022).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 NALEI 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.	1.00	40.669,45	40.669,45

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:40.669,45

ɛduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	40.669,45	0,00	0,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Natureza da Operação: Imune As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	1.760,89	268.484,65	270.245,54

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 07/08/2024 e 07/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				51,27
07/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2017320	12.000,00		12.051,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2204547	828.890,25		840.941,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71450	1163		-180,00	840.761,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71468	1164		-118,80	840.642,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71757	1165		-663,50	839.979,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71766	1166		-4.636,00	835.343,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1788158		-38,95	835.304,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1788189		-3.522,73	831.781,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1788214		-2.106,02	829.675,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1788263		-695,04	828.980,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1788158		-3,56	828.976,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1788189		-3,56	828.973,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1788214		-3,56	828.969,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1788263		-3,56	828.966,24
Total			**840.890,25**	**-11.975,28**	**828.966,24**

Os dados acima têm como base 12/08/2024 às 15h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				2.702,53
09/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2017320	40.602,21		43.304,74
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	52.097,79		95.402,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-76.894,84	18.507,69
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-75,00	18.432,69
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	18.430,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3218753		-715,91	17.714,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	3299040		-13.000,00	4.714,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3218753		-3,56	4.710,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3299040		-3,56	4.707,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DE ALMEIDA CAMP 09/08	1642343		-2.107,28	2.599,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/08	1154268		-2.372,40	227,33
12/08/2024	RESGATE FUNDOS	3510142	5.500,00		5.727,33

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA	1168	-196,50	7.230,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1169	-812,14	6.418,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000	-147,50	6.271,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	4366688	-1.410,95	4.860,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4366688	-3,56	4.856,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	4366769	-1.410,95	3.445,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4366769	-3,56	3.442,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 12/08	1310157	-1.681,28	1.760,89
Total			**99.900,00**	**-100.841,64**	**1.760,89**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 12/08/2024 às 15h19 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 12/08/2024 - 15h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	23,68	201.043,28	201.066,96

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 07/08/2024 e 07/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				24,80
07/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2204603	163.566,48		163.591,28
Total			**163.566,48**	**0,00**	**163.591,28**

Os dados acima têm como base 12/08/2024 às 15h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
09/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1970632	20.200,00		20.200,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2028727		-20.100,00	100,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,37	98,63
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10824		-74,95	23,68
Total			**20.200,00**	**-20.176,32**	**23,68**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os os acima têm como base 12/08/2024 às 15h21 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato (Ultimos Lançamentos)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 21/08/2024 - 08h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	130,25	306.160,02	306.290,27

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				-141.410,48
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	141.500,00		89,52
20/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8994692	170.000,00		170.089,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8997012	33.454,95		203.544,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864758	138.000,00		341.544,47
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2046711		-203.800,00	137.744,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73735	1171		-2.678,40	135.066,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73741	1172		-1.555,88	133.510,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73749	1173		-844,00	132.666,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73750	1174		-6.525,00	126.141,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73751	1175		-3.920,00	122.221,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73774	1176		-4.488,00	117.733,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73776	1177		-3.713,35	114.019,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR73777	1178		-140,00	113.879,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	9068051		-3.415,98	110.463,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	9068193		-500,00	109.963,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	9068333		-15.084,36	94.879,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304513		-5.611,96	89.267,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309025		-55.489,11	33.778,43
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230021		-480,00	33.298,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9068051		-3,56	33.294,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9068193		-3,56	33.291,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9068333		-3,56	33.287,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SAUDE 20/08	1324152		-14.500,00	18.787,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: SHC SAUDE LTDA 20/08	1324171		-18.000,00	787,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCASA DEDETIZACAO 20/08	1610545		-657,50	130,25
Total			**482.954,95**	**-341.414,22**	**130,25**

Os dados acima têm como base 21/08/2024 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Lançamentos Futuros

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

bradesco
net empresa

Extrato (Ultimos Lançamentos)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 21/08/2024 - 08h34

000053

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	38,18	70.760,55	70.798,73

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				23,68
20/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1970632	17.237,16		17.260,84
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026048	120.762,84		138.023,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8997035	7.214,50		145.238,18
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2046710		-7.200,00	138.038,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864758		-138.000,00	38,18
Total			**145.214,50**	**-145.200,00**	**38,18**

Os dados acima têm como base 21/08/2024 às 08h34 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 21/08/2024 às 08h34 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CERTIDÃO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
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 **26/07/2024** às **14:20:50** (data e hora de Brasília).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:12:20 do dia 21/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2024.
Código de controle da certidão: **5D11.028C.085C.ED53**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000057

MUNICÍPIO DE UBAIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 21/05/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000130/2024
Emissão: 13/05/2024
Validade: 11/08/2024

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

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO 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.

CARTÓRIO CATIZANE - Tabelionato do 8º Oficio de Notas.
Certifico e dou fé que a cópia é a reprodução fiel do documento apresentado PGE:R$0,13 MP:R$0,07
Emol: R$3,09 Fis:R$2,26 FECR$0,87 Def:R$0,08
E-not:R$0,10 Total:R$6,60 SELO(s): 1608.AC186432-5
VÁLIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO
SALVADOR BA 21/05/2024
CAROLINA CATIZANE DE OLIVEIRA ALMEIDA - Tabeliã
Consulte o(s) selo(s) em www.tjba.jus.br/autenticidade

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Validação Web:
00220240000013000000032688

Emissor: MILA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA CAROLINA DA FRANÇA PEREIRA, em terça-feira, 21 de maio de 2024 15:46:03 GMT-03:00, CNS: 00.5462 - CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 087.516

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

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

Jaboatão dos Guararapes, 26 de JUNHO de 2024.

Código de Validação
DMKD87985

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

000059

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2024071400280182315934

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 44719342/2024
Expedição: 25/06/2024, às 10:22:45
Validade: 22/12/2024 - 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

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 10:01:04 do dia 24/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 30TX240724100104

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

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

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

Esta certidão é válida até **20/10/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 23/07/2024 15:12:05

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

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

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

Esta Certidão é válida até **21/10/2024** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

UPA SOTAVE
Irialda Santos
Diretora Geral

PROGRAMA APRENDIZ LEGAL

CONVÊNIO

Ao(s) 19 dias do mês de Março de 2024, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, as partes a seguir qualificadas com fundamento na Constituição Federal de 1988 (Art. 227º e Art. 7º, item XXXIII), na Lei Nº 9.394 de 20/12/96-Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB (Arts. 39 e 40), na Lei de Aprendizagem Nº 10.097 de 19/12/00, no Capítulo IV da CLT sobre a Proteção do Trabalho do Menor, no Decreto Federal Nº 9579/2018, na Lei Nº 8.069 de 13 de julho de 1999-Estatuto da Criança e do Adolescente e nas normas infralegais decorrentes, celebram entre si este Termo de Convênio, estipulando as cláusulas e condições, que se seguem.

EMPRESA PRIVADA – CONVENENTE
(Estabelecimento cumpridor da cota legal de aprendizes)

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Nome fantasia: UPA SOTAVE

Endereço: RUA MARACANA, 31

Bairro: PRAZERES **Cidade:** **JABOATÃO DOS GUARARAPES** **Estado:** **PE** **CEP: 54340-100**

Fone(s): 71 9943-6180 **Site:** **e-mail: Larissa.souza@s3saude.com.br**

Nome da Atividade:

Inscrição n.º: CNPJ/M.F.: 14284483000450

Representada por: YURGAN TARGE PASSOS SANTANA

Cargo: PRESIDENTE

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO – CIEE - CONVENIADA
(Entidade Assistencial e Educacional sem Fins Lucrativos)

Qualificação: Associação de âmbito nacional de direito privado, não lucrativa, de fins educacionais e beneficente de assistência social, de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal, com registro no Conselho Nacional de Assistência Social e certificado de Entidade de fins Filantrópicos.

Endereço: Rua do Progresso, 465 – Edifício Villa Empresarial Boa Vista **Bairro:** Boa Vista

Cidade: Recife **Estado:** Pernambuco **CEP:** 50070-020 **PABX:** 0xx81 3131-6000

Inscrições: CNPJ/MF: 10.998.292/0001-57 **Municipal:** 108.429-1

Registro como Pessoa Jurídica: 1481- L°- A nº 20, em 17/12/1969, no 1º Registro de Títulos e Documentos

Representante Legal: Maria Inez Borges Lins **Cargo:** Superintendente Geral

CLÁUSULA 1ª - DOS OBJETIVOS - Este convênio estabelece cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem "a promoção da integração ao mercado de trabalho" e a "formação para o trabalho" de acordo com a Constituição Federal vigente (Arts. 203, item III e 214, item IV), através da formação técnico-profissional metódica de aprendizes.

Parágrafo Único – Esta formação técnico-profissional metódica se dará mediante a participação do adolescente em atividades práticas e cursos desenvolvidos e ministrados pela **CONVENENTE** e pela Entidade Assistencial e Educacional sem Fins Lucrativos, e outros eventos de orientação profissional, cidadania e lazer.

CLÁUSULA 2ª - DO PROGRAMA – O curso, objeto da aprendizagem, elaborado pela Fundação Roberto Marinho e desenvolvido pelo CIEE/PE, de acordo com a Lei nº 10.097/2000 e outras legislações correlatas obteve parecer favorável do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA do Município em que será executada a aprendizagem e depositado na Superintendência Regional do Trabalho, podendo ser na modalidade presencial ou à distância.

§ 1º – A atuação da **CONVENIADA** está fundamentada na hipótese que trata o Art. 430, Inciso II do Decreto-Lei nº 5.452 de 01/05/43, com nova redação dada pela Lei nº 10.097/2000, regulamentada pelo Decreto Federal nº 9579/2018.
§ 2º – A **CONVENENTE** promoverá durante período não superior a 24 meses o treinamento prático dos aprendizes, em suas dependências, e o CIEE ministrará o curso, durante o mesmo período acima citado;
§ 3º – A formação inicial será desenvolvida, exclusivamente, nos ambientes indicados pelo CIEE;
§ 4º – A permanência do aprendiz no Programa será avaliada pela **CONVENENTE**, no ambiente de trabalho e pelo CIEE, durante o curso, sob os seguintes aspectos:
a)interesse/comprometimento;
b)reciprocidade;
c)sociabilidade;
d)participação;
e)crescimento/desenvolvimento.
§ 5º – Será concedido Certificado de Qualificação Profissional emitido pelo CIEE, com validade em todo o território nacional, ao aprendiz que cumprir, com aproveitamento, 75% do currículo de aprendizagem (atividades teóricas e práticas);
§ 6º – O Programa terá os seguintes objetivos:
a) promover o desenvolvimento pessoal e profissional do aprendiz;
b) dar ao aprendiz uma profissão, com ampla demanda no mercado;
c) inserir o aprendiz no mercado formal de trabalho, qualificando-o para a obtenção de um emprego definitivo;
d) dar ao aprendiz a consciência e a sensibilização para o exercício da cidadania;
e) proporcionar ao aprendiz a aquisição de hábitos, experiências e atitudes indispensáveis à sua formação humana e social.

CLÁUSULA 3ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE

a) Contratar os jovens, na condição de aprendizes, com base na legislação vigente, pelo mesmo período da realização do curso, conforme informações enviadas pelo CIEE, concedendo todos os benefícios trabalhistas e previdenciários pertinentes;
b) Conceder ao aprendiz, quando se tratar de curso à distância, equipamento e internet, no próprio ambiente da empresa para acesso à plataforma virtual do curso, ou custear o pacote de dados de internet um valor a partir de R$ 50,00(cinquenta reais) por aprendiz/mês;
c) Garantir que, no dia definido para a realização do curso a distância, realizado nas dependências da **CONVENENTE**, não seja atribuída ao aprendiz qualquer atividade prática, evitando que haja alteração na jornada diária e atividade, conforme estipulada em contrato, dado que será monitorado pela **CONVENIADA** através da plataforma de aprendizagem e contato direto com do aprendiz;
d) Permitir o livre acesso dos colaboradores do CIEE nas instalações da **CONVENENTE**, sempre que necessário, para a realização o Acompanhamento das atividades práticas;
e) Prestar ao aprendiz as informações iniciais sobre a organização e o objetivo do trabalho a ser realizado;
f) Efetuar a transferência de recursos ao CIEE, de acordo com as condições estabelecidas nas cláusulas quinta e sexta;
g) Conceder, ao aprendiz, vale-transporte para cobrir, também, o seu deslocamento (Casa –CIEE, CIEE-Casa), possibilitando sua participação nas aulas, quando se tratar de curso presencial;
h) Não convocar o aprendiz, por hipótese alguma, para trabalhar nos dias dedicados às atividades teóricas realizadas no CIEE;
i) Contabilizar os dias destinados ao curso, como dias trabalhados, para efeito do pagamento do salário mínimo hora;
j) Designar um orientador para receber, acompanhar, orientar, esclarecer e estimular o aprendiz durante o processo de aquisição de conhecimentos práticos, ou seja, dando suporte para a efetiva aprendizagem.
k) Informar à **CONVENIADA**, de imediato, sempre que identificada irregularidade na frequência escolar do aprendiz, quando este estiver cursando o ensino regular (fundamental ou médio);
l) Comunicar à **CONVENIADA** as ausências injustificadas, dificuldade de adaptação, desempenho insuficiente do aprendiz para a atividade proposta ou qualquer outra ocorrência considerada grave.

CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL-CIEE
a) Receber, cadastrar, orientar e matricular os adolescentes selecionados, no curso, munidos dos seguintes documentos:
I- Carteira de Identidade da Secretaria de Defesa Social;
II- Registro no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda-CPF;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Direitos reservados. Proibida a reprodução, de todo ou parte, salvo com prévia autorização formal do CIEE

D4Sign 978d61e0-fd44-4b07-b1ad-e82c57d937c0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

III- Declaração de matrícula e frequência da escola da educação fundamental ou do ensino médio a que está vinculado;
IV- Comprovante de residência (conta de água ou de luz).
b) Desenvolver o programa de aprendizagem, ministrando os conteúdos teóricos, garantindo a articulação e complementaridade entre a aprendizagem teórica e prática.
c) Manter a **CONVENENTE** informada sobre qualquer evento que dificulte ou interrompa o desenvolvimento normal do convênio.
d) Desenvolver em conjunto com a **CONVENENTE** o acompanhamento das atividades práticas e teóricas.

CLÁUSULA 5ª – DAS DESPESAS COM O CURSO – A entidade assistencial e educacional fará jus à taxa de formação profissional, no valor de **R$ 185,64 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)** por cada aprendiz matriculado no curso e em atividade na **CONVENENTE**.

Parágrafo Primeiro – O CIEE receberá o valor integral, pelo regime de competência, da taxa de formação profissional mensal, qualquer que seja o número de dias de permanência do aprendiz no programa.

Parágrafo Segundo – O valor descrito no caput desta cláusula será atualizado no mês de **MARÇO**, de cada ano pela Variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Parágrafo Terceiro – A fatura é emitida mensalmente, após a regularização do contrato do jovem. Caso a empresa não confirme a contratação até o período do fechamento da folha, serão gerados retroativamente os valores da taxa da Contribuição Institucional, na fatura da competência seguinte.

CLÁUSULA 6ª – DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS – A **CONVENENTE** efetuará, mensalmente, o pagamento do valor descrito na cláusula 5ª, até o décimo dia do mês subsequente ao da prestação de serviços, por meio de boleto bancário enviado pelo CIEE.

CLÁUSULA 7ª- DA DURAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DA JORNADA DE TRABALHO - O Contrato de Aprendizagem, bem como o Curso terão duração não superior a 24(vinte e quatro) meses.
Parágrafo Único - O adolescente cumprirá jornada de trabalho de até 06 (seis) horas diárias, vedada a prorrogação e a compensação de jornada, sendo que, as atividades práticas serão desempenhadas na **CONVENENTE**, enquanto as atividades teóricas, serão realizadas nas instalações do CIEE.

CLÁUSULA 8ª DO DESLIGAMENTO DO APRENDIZ – O desligamento antecipado do aprendiz só poderá ocorrer nas hipóteses abaixo:
a) desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz no curso,
b) falta disciplinar grave,
c) ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo ou
d) a pedido do aprendiz.

§1º- A hipótese de desligamento por "desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz do curso" só será caracterizado mediante o laudo de avaliação elaborado pelo CIEE.
§2º- Antes de formalizar o pedido de desligamento o aprendiz deverá comparecer ao CIEE para que seja realizada a entrevista de desligamento.

CLAUSULA 9ª - DA PRIVACIDADE DOS DADOS
Para fins deste acordo será entendido por "dados pessoais" toda informação guardada, processada ou transmitida pelo participante da parceria relativa a uma pessoa identificada ou identificável, assim como qualquer outro significado de acordo com a legislação aplicável à LGPD e a qualquer matéria que se refira à proteção de dados pessoais.
Os dados pessoais serão considerados "Informação Protegida" para efeitos da aplicação das medidas necessárias de segurança e proteção da informação que estão dispostas no presente acordo.
Os dados pessoais dos representantes das Partes e das pessoas designadas para comunicação, podem vir a ser processados, respectivamente, por cada Parte, agindo de forma independente como o responsável pelo processamento. Tais dados devem ser utilizados para fins de cumprimento dos direitos e obrigações decorrentes desta parceria e das leis aplicáveis.

Os dados pessoais serão armazenados enquanto a relação de parceria estabelecida neste instrumento estiver em vigor, e após o referido prazo, tais dados deverão ser bloqueados, até o vencimento do prazo de prescrição de quaisquer ações legais. Os dados poderão ser utilizados pelas Partes e por aqueles com permissão para tanto, (como, por exemplo, terceiros prestadores de serviços relacionados à administração ou execução do Convênio).

O titular dos dados poderá exercer, nos termos estabelecidos na legislação aplicável, os direitos de acesso, retificação e exclusão, bem como os direitos de restrição ao processamento, objetividade e portabilidade dos dados, mediante notificação por escrito a cada uma das Partes nos endereços indicados neste acordo.

Cada Parte expressamente concorda em informar seus funcionários e prepostos sobre os termos desta cláusula, e deve isentar a outra Parte e indenizá-la de quaisquer danos decorrentes da violação desta obrigação.

O acesso aos dados pessoais não será interpretado como uma comunicação de dados na forma da legislação aplicável, desde que o uso pelo parceiro esteja regido, além da cláusula de confidencialidade do Convênio, a Norma de Segurança da Informação e a legislação aplicável.

Entende-se por "Ciberinfraestrutura" os sistemas, serviços de informações e comunicações eletrônicas, assim como a informação contida nos mesmos. Estes sistemas, tanto alojados na própria instalações, como os apoiados em serviços na nuvem ("cloud") próprios ou de um terceiro, em qualquer de suas modalidades, compõem-se do hardware e software para processar (criar, acessar, modificar e destruir), armazenar (em suportes magnéticos, eletrônicos ou de qualquer outro tipo) e enviar (uso compartilhado e distribuição) informação, ou qualquer combinação desses elementos e incluem qualquer tipo de dispositivo eletrônico, tais como, sem limitação, computador padrão (de mesa/portátil) com conexões a rede, meios de armazenamento digital utilizados em computadores (exemplo discos rígidos), telefones móveis, smartphones, assistentes digitais pessoais (PDA), suportes de armazenamento de informação, câmeras digitais e de vídeo (incluindo CCTV), sistemas de navegação móvel, dentre outros.

O CIEE e a concedente manterão, ao menos, as medidas de segurança técnicas e organizacionais consistentes com o tipo de Informação Protegida que estejam processando e com os serviços objeto do Convênio, para assegurar a Informação Protegida. Estas medidas implementarão as proteções aceitas pela indústria que incluirão garantias físicas, eletrônicas e procedimentais para proteger a Informação Protegida dada pelo Fornecedor contra qualquer Falha de Segurança de Dados ou qualquer outro incidente de segurança, e qualquer requerimento de segurança, obrigações, especificações ou evento relacionado ao Convênio. Como parte destas medidas, o parceiro e/ou convenente oferecerá um entorno seguro para toda a Informação Protegida e para qualquer hardware ou software nos quais esteja contida a Informação Protegida (incluindo servidores, redes e componentes de dados) que devam ser manuseados ou usados pelo interessado para o cumprimento do objeto do Convênio, na medida em que o mesmo se encontre nas instalações do parceiro e/ou convenente.

Para efeitos do acordo ora firmado entende-se por "Falha de Segurança de Dados": (i) a perda ou o mau uso (por qualquer meio) da Informação Protegida; (ii) o inadvertido, não autorizado e/ou ilegal processamento, corrupção, modificação, transferência, venda ou cessão de Informação Protegida; ou (iii) qualquer ato ou omissão que comprometa a segurança, confidencialidade ou integridade da Informação Protegida.

As partes não estão autorizadas a revelar, proporcionar o acesso direto ou indireto, nem a disponibilizar a Informação Protegida do parceiro e/ou convenente a um terceiro, nem sequer para sua conservação. Também não está autorizado decifrar chaves de criptografia, seja diretamente ou através de terceiros. Em caso de ser necessária a intervenção de um terceiro, deve-se dispor de uma autorização expressa e por escrito do das partes, indicando a sua finalidade e exigência, cujo destinatário será apenas a parte que precisar ter seus dados compartilhados.

A parte que tiver ciência, notificará imediatamente a outra parte a existência de qualquer incidência de segurança, com caráter imediato, para que as mesmas tomem as céleres e cabíveis providências.

O colaborador de cada parte, evitará, quando possível, armazenar Informação Protegida dos interessados participantes deste acordo em equipamentos portáteis ou dispositivos móveis. Se para a execução do Convênio for necessário fazê-lo, será solicitada a autorização prévia do parceiro e esses dados deverão ser protegidos mediante criptografia ou qualquer outro mecanismo que garanta que a informação não seja inteligível nem manipulável por pessoal não autorizado.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente convênio, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do acordo original, não modificadas por este termo.

CLÁUSULA 10ª- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Este convênio terá vigência por prazo indeterminado, podendo, porém, em todo tempo, ser denunciado por qualquer uma das partes, mediante comunicado por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias

Parágrafo Único- Fica eleito o foro da Comarca do Recife (PE) para dirimir qualquer questão decorrente direta ou indiretamente do presente convênio.

Assinatura do Representante da Convenente	Assinatura do Representante da Entidade Assistencial e Educacional
TESTEMUNHAS	
Nome da Testemunha	Nome da Testemunha
CPF/MF da Testemunha	CPF/MF da Testemunha
Assinatura da Testemunha	Assinatura da Testemunha

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Direitos reservados. Proibida a reprodução, de todo ou parte, salvo com prévia autorização formal do CIEE

D4Sign 978d61e0-fd44-4b07-b1ad-e82c57d937c0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign

4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 20 de March de 2024, 15:15:49

ntp.br

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - CONVÊNIO APRENDIZ pdf

Código do documento 978d61e0-fd44-4b07-b1ad-e82c57d937c0

Assinaturas

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

Yurgan Targe

LARISSA SANTOS DE SOUZA
larissa.souza@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

LARISSA SANTOS DE SOUZA

VERIDIANA PIMENTEL DA SILVA TORRES
veridiana@ciee-pe.org.br
Assinou

Veridiana Pimentel da Silva

Allana Querén Correia de Lima da Silva
allanasilva@ciee-pe.org.br
Assinou

Allana Querén Correia de Lima da Silva

Eventos do documento

19 Mar 2024, 16:27:18
Documento 978d61e0-fd44-4b07-b1ad-e82c57d937c0 **criado** por VERIDIANA PIMENTEL DA SILVA TORRES (00a28e94-2419-4dae-a965-ca9ce84837e4). Email:veridiana@ciee-pe.org.br. - DATE_ATOM: 2024-03-19T16:27:18-03:00

19 Mar 2024, 16:33:54
Assinaturas **iniciadas** por VERIDIANA PIMENTEL DA SILVA TORRES (00a28e94-2419-4dae-a965-ca9ce84837e4). Email: veridiana@ciee-pe.org.br. - DATE_ATOM: 2024-03-19T16:33:54-03:00

19 Mar 2024, 17:08:49
VERIDIANA PIMENTEL DA SILVA TORRES (00a28e94-2419-4dae-a965-ca9ce84837e4). Email: veridiana@ciee-pe.org.br. **ALTEROU** o signatário **yugantarge.contratos@s3saude.com.br** para **yurgantarge.contratos@s3saude.com.br** - DATE_ATOM: 2024-03-19T17:08:49-03:00

20 Mar 2024, 13:05:26
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 179.189.243.81 (179-189-243-81.clnt-fixed.worldnet.com.br porta: 44054) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2024-03-20T13:05:26-03:00

20 Mar 2024, 13:49:48

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign

4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 20 de March de 2024, 15:15:49

ntp.br

LARISSA SANTOS DE SOUZA **Assinou como testemunha** - Email: larissa.souza@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 25026) - Documento de identificação informado: 034.580.865-79 - DATE_ATOM: 2024-03-20T13:49:48-03:00

20 Mar 2024, 13:51:26
VERIDIANA PIMENTEL DA SILVA TORRES **Assinou** (00a28e94-2419-4dae-a965-ca9ce84837e4) - Email: veridiana@ciee-pe.org.br - IP: 200.124.166.229 (200.124.166-229.nexus.telecom porta: 11020) - Documento de identificação informado: 031.388.924-42 - DATE_ATOM: 2024-03-20T13:51:26-03:00

20 Mar 2024, 14:47:26
ALLANA QUERÉN CORREIA DE LIMA DA SILVA **Assinou** (d1ff2f66-400a-43fe-9d5d-835e8fcb8104) - Email: allanasilva@ciee-pe.org.br - IP: 177.221.41.101 (177.221.41.101 porta: 50780) - Geolocalização: -8.0539 -34.8961 - Documento de identificação informado: 102.620.604-93 - DATE_ATOM: 2024-03-20T14:47:26-03:00

Hash do documento original
(SHA256):d0e27fd5254834bfdbc1d2c4bc95caeb49a9cca5e22e56b6846817758f11623a
(SHA512):eadabe46c50895eef353d6dcb1f0bd07da4074b252e7599d50bf616b30e107defdc2c6878a785a0689f26f94460e7f0ea92ef7ff9dbf71536865d3d4b477b61b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

UPA SOTAVE
Inaída Santos
Diretora Geral

FORTES TECNOLOGIA

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

CONTRATANTE:

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

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

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

DA PRESTAÇÃO

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

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

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Imaida Santos
Diretora Geral

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

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

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

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

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

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

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

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

DA CONTRAPRESTAÇÃO

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

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

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

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

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

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DO REAJUSTE

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

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

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

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

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Imelda Santos
Diretora Geral

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

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

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

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

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

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

www.fortestecnologia.com.br
Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-08164111f910

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

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

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

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

DO SIGILO

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

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

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

ROPA SOTAVE
Imilda Santos
Diretora Geral

DA NOVAÇÃO

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

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

FORTES TECNOLOGIA

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

DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

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

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

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

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

DA ASSINATURA ELETRÔNICA

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

DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

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

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

UPA SOTAVE
Inaída Santos
Diretora Geral

Fortaleza, Ce 04 de julho de 2024.

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

FORTES TECNOLOGIA

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
Ricardo Gonçalves Farias

CONTRATANTE
Nome Legível

Testemunhas:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

FORTES TECNOLOGIA

ANEXO I

DEFINIÇÕES:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

FORTES TECNOLOGIA

VALORES:

1. MANUTENÇÃO MENSAL

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2. IMPLANTAÇÃO

Sistema(s)	Forma e Datas de Pagamentos	Subtotal

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

FORTES TECNOLOGIA

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

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

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

Fortaleza, Ce, 04 de julho de 2024.

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
Ricardo Gonçalves Farias

CONTRATANTE
Nome

Testemunhas:

_____ _____

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

UPA SOTAVE
Lucilia Santos
Diretora Geral

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

FORTES TECNOLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fortaleza, Ce, 04 de julho de 2024.

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

FORTES TECNOLOGIA

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
Ricardo Gonçalves Farias

CONTRATANTE
Nome

Testemunhas:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Clicksign 9dcc5b20-3cb3-47fb-b347-0816411f910

Clicksign

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

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA.docx

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

Hash do documento original (SHA256): 48603b778613198b17076b639bd344009e2ea85829b580216aae730933a7e9cf

Assinaturas

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

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

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

Log

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

JUNHO 2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
03/06/2024	R$	2.016,00	NF:23024 - BRAMED - MAI.24 - PÁG. 314
	R$	715,91	NF:88748 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.478
	R$	1.410,95	NF:88748 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.480
	R$	695,04	NF:5528 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.476
04/06/2024	R$	2.204,57	NF:196555 - MONTEBELLO - MAI.24 - PÁG. 396
	R$	595,00	NF:214316 - ULTRAMEGA - MAI.24 - PÁG.321
	R$	1.290,44	NF:30334 - APOIO - MAI.24 - PÁG.829
	R$	1.410,95	NF:5543 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.482
	R$	1.449,90	NF:5561 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.486
	R$	695,04	NF:5556 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.484
05/06/2024	R$	70.516,19	FOLHA DE PAGAMENTO PL ENFERMAGEM - 04.2024
06/06/2024	R$	451,84	MENSALIDADE SINDICAL - MAI.24 - PÁG.210
	R$	8.000,00	NF: 898 - PRINCIPIOS E PRINCIPIOS - MAI.24 - PÁG.863
07/06/2024	R$	453.074,97	FOLHA DE PAGAMENTO - 05.2024 - PÁG.148
	R$	330,40	NF:16233 - CIRURGICA GUARARAPES - MAI.24 - PÁG.393
	R$	560,00	NF:7908 - NEWMED - MAI.24 - PÁG.557
	R$	14.432,25	NF:72655 - MV INFORMARTICA - MAI.24 - PÁG.823
	R$	2.359,93	NF:72655 - MV INFORMARTICA - MAI.24 - PÁG.824
	R$	1.380,00	NF:33561 - TEIKO - MAI.24 - PÁG.817
	R$	6.369,00	NF:33561 - TEIKO - MAI.24 - PÁG.818
	R$	238,50	NF:33560 - TEIKO - MAI.24 - PÁG.820
	R$	10.000,00	NF:62 - G E DE ANDRADE - MAI.24 - PÁG.836
	R$	10.000,00	NF:86 - FACILYTES - MAI.24 - PÁG.833
	R$	18.000,00	NF:182 - FERNANDA DA SILVA - MAI.24 - PÁG.854
	R$	383,43	PENSÃO CLELIO TOMAZ - MAI.24 - PÁG.213
	R$	687,08	PENSÃO ERIC MOTA - MAI.24 - PÁG.215
	R$	10.000,00	NF:180 - ALF SERVIÇOS - MAI.24
	R$	5.270,59	FOLHA DE PAGAMENTO - 05.2024 - PÁG.148
	R$	329,23	PENSÃO SERGIO RICARDO - MAI.24 - PÁG.217
10/06/2024	R$	425,70	NF:449739 - DROGAFONTE - MAI.24 - PÁG.327
	R$	3.422,22	NF:202404105049158 - COMPESA - ABR.24 - PÁG.678
	R$	580,00	NF:18107 - OMNIELMASTER - MAI.24 - PÁG.338
	R$	1.243,67	NF:472478 - DENTAL MED SUL - MAI.24 - PÁG.341
	R$	956,78	CAJU - JUN.24
	R$	229,14	NF:15277621 - SIND DAS EMP TRANSP - JUL.24
	R$	2.106,02	NF:5573 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.488
	R$	715,91	NF:5581 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.490
	R$	1.437,53	NF:5581 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.494
	R$	13.000,00	NF:680 - VALTER E CALIL - MAI.24 - PÁG.867
	R$	1.410,95	NF:742 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.492
	R$	112,50	ISS - MAI.24 - PÁG.685
	R$	147,50	ISS - MAI.24 - PÁG.687
	R$	5.000,00	NF:79 - TRINITY - MAI.24 - PÁG.849
	R$	5.250,00	NF:80 - TRINITY - MAI.24 - PÁG.841
11/06/2024	R$	4.006,20	NF:450324 - DROGAFONTE - MAI.24 - PÁG.401
	R$	1.410,95	NF:5621 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.497

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

11/06/2024	R$	1.410,95	NF:5628 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.499
	R$	1.410,95	NF:756 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.501
12/06/2024	R$	2.132,60	NF:756 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.503
13/06/2024	R$	24.678,60	RESCISÕES - JUN.24
	R$	3.399,00	NF:253590 - COMERCIAL BATISTA - JUN.24
	R$	837,80	NF:7340 - TRADE CENTER - JUN.24
	R$	4.909,93	FGTS RESCISÓRIO - JUN.24
14/06/2024	R$	16.760,11	RESCISÃO JOÃO PAULO - JUN.24
	R$	3.543,55	NF:5647, 5642 E 5653 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.506, 509 E 512
	R$	874,22	IRRF - MAI.24 - PÁG.693
	R$	2.862,73	CSRF - MAI.24 - PÁG.690
	R$	391,80	NF:253700 - COMERCIAL BATISTA - JUN.24
17/06/2024	R$	18.381,32	NF:310318483 - CELPE - MAI.24 - PÁG.719
	R$	4.264,02	NF:14761 - ENAE - MAI.24 - PÁG.894
18/06/2024	R$	1.685,00	NF:5172 - MEDIEX - MAI.24 - PÁG.778
	R$	3.920,00	NF:3794 - PROVTEL - MAI.24 - PÁG.708
	R$	371,28	NF:004/24 - CIEE - MAI.24 - PÁG.955
	R$	2.311,32	NF:16615 - SL ENGENHARIA - MAI.24 - PÁG.904
	R$	1.555,88	NF:750 - LAVECLIN - MAI.24 - PÁG.886
	R$	6.525,00	NF:3793 - PROVTEL - MAI.24 - PÁG.808
	R$	371,28	NF:005/24 - CIEE - MAI.24 - PÁG.881
	R$	140,00	NF:1646 - SARAH GUSMAO - MAI.24 - PÁG.732
	R$	3.152,85	NF:19618 - ALEXSANDRA GUSMAO - MAI.24 - PÁG.728
	R$	480,00	NF:1237 - HELSON CARLOS - MAI.24 - PÁG.726
	R$	6.290,34	RESCISÃO NIVERSON FABIO - JUN.24
	R$	300,00	NF:505 - TS GRUPOS - MAI.24 - PÁG.912
	R$	4.000,00	NF:19 - LEANDRO CESAR - MAI.24 - PÁG.915
	R$	649,00	NF:7920 - SOCASA - MAI.24 - PÁG.872
	R$	1.140,00	NF:20 - LEANDRO CESAR - MAI.24 - PÁG.724
	R$	12.379,45	NF:21758 - SINGULAR - MAI.24 - PÁG.785
	R$	14.500,00	NF:42 - MED + SAUDE - MAI.24 - PÁG.793
	R$	2.721,24	FGTS RESCISÓRIO - JUN.24
19/06/2024	R$	2.715,00	NF:101520 - GUPY - JUN.24
	R$	1.888,26	NF:5656 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.515
	R$	9.944,31	INSS PL ENFERMAGEM - MAI.24
	R$	44.455,77	INSS - MAI.24 - PÁG.257
	R$	72.585,95	IRRF - MAI.24 - PÁG.264
	R$	3.000,00	NF:102 - COOP SERVIÇOS - JUN.24
	R$	4.647,12	NF:5060 - NUTRIFINE - MAI.24 - PÁG.789
	R$	475,00	NF:1659 - ANTONIO MARQUES - MAI.24 - PÁG.918
	R$	30.996,34	NF:5061 - NUTRIFINE - MAI.24 - PÁG.231
	R$	54.169,40	FGTS - MAI.24 - PÁG.237
	R$	1.159,59	FGTS RESCISÓRIO - JUN.24
	R$	49,98	FGTS PL ENFERMAGEM - MAI.24
20/06/2024	R$	3.304,71	NF:2548 - ARQUIVAR - MAI.24 - PÁG.877
	R$	300,00	NF:296 - VIA X CRIAÇÕES - JUN.24
25/06/2024	R$	7.084,00	NF:374 - EXPRESSO - JUN.24
	R$	860,00	NF:389 - EXPRESSO - JUN.24
	R$	1.611,80	NF:381 - EXPRESSO - JUN.24
	R$	1.481,29	NF:452035 - DROGAFONTE - MAI.24 - PÁG.417
	R$	838,40	NF:69208 - DPROSMED - MAI.24 - PÁG.407
	R$	2.916,00	NF:382 - EXPRESSO - JUN.24
	R$	154,00	NF:8059 - BEM ESTAR - JUN.24
	R$	1.410,95	NF:5671 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.523
	R$	2.144,97	NF:91597 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.525
	R$	2.583,33	NF:1275 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.519

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	2.365,53	NF:5660 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.517
	R$	1.649,60	NF:5663 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.521
	R$	2.144,97	NF:91598 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.527
	R$	20.657,41	NF:690 - M FAGUNDES - JUN.24
	R$	9.650,00	NF:679 - M FAGUNDES - MAI.24 - PÁG.677
26/06/2024	R$	2.016,00	NF:23343 - BRAMED - MAI.24 - PÁG.349
	R$	570,00	NF:2362 - L F DOS SANTOS - JUN.24
	R$	1.410,95	NF:5677 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.529
27/06/2024	R$	1.002,00	NF:452117 - DROGAFONTE - MAI.24 - PÁG.352
	R$	726,40	NF:39025 - QUALIMAX - MAI.24 - PÁG.599
	R$	1.240,17	NF:478035 - DENTAL MED SUL - JUN.24
	R$	2.790,00	NF:80559 - ELLO - JUN.24
	R$	600,00	NF:2363 - L F DOS SANTOS - JUN.24
	R$	600,00	NF:18512 - OWMNIELMASTER - MAI.24
	R$	455,25	NF:17901 - DPROSMED - MAI.24 - PÁG.355
	R$	1.967,90	NF:69269 - DPROSMED - MAI.24 - PÁG.358
	R$	583,52	NF:66233 -SIX DIST - MAI.24 - PÁG.410
	R$	722,40	NF:66397 -SIX DIST - MAI.24 - PÁG.420
	R$	5.277,86	NF:34726 - MONTEBELLO - JUN.24
	R$	5.000,00	VR COMBUSTIVEL - JUL.24
	R$	480,00	NF:40342 - VT BORBOREMA - JUL.24
	R$	11.970,92	NF:154086 - VT SIND DAS EMP DE TRANSP - JUL.24
	R$	3.691,08	NF:198239 - MONTEBELLO - MAI.24 - PÁG.361
	R$	5.681,08	NF:67679 - PHARMPLUS - MAI.24 - PÁG.423
	R$	1.410,95	NF:5691 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.533
	R$	1.410,95	NF:5686 - WHITE MARTINS - MAI.24 - PÁG.531
28/06/2024	R$	2.113,25	NF:197970 - MONTEBELLO - MAI.24 - PÁG.413
	R$	330,00	NF:242381 - FORTPEL - MAI.24 - PÁG.617
	R$	1.084,90	NF:67866 - PHARMAPLUS - JUN.24
	R$	807,90	NF:26905838 - INTELBRAS - JUN.24
	R$	2.105,99	NF:5534 E 5697 - WHITE MARTINS - JUN.24
	R$	197,70	NF:177838775 - VC1 - JUN.24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inaida 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 JUNHO/2024

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

		SALDO INICIAL	R$	145,92
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
03/06/2024			R$	4.800,00
	R$	2.016,00		
	R$	715,91		
	R$	1.410,95		
	R$	695,04		
	R$	2,76		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
04/06/2024			R$	41.700,00
	R$	34.000,00		
	R$	2.204,57		
	R$	595,00		
	R$	1.290,44		
	R$	1.410,95		
	R$	1.449,90		
	R$	695,04		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
05/06/2024			R$	104.700,00
	R$	70.516,19		
	R$	69,00		
	R$	34.000,00		
06/06/2024			R$	8.300,00
			R$	170.000,00
	R$	451,84		
	R$	8.000,00		
	R$	3,47		
07/06/2024			R$	847.972,36
			R$	36.283,39
	R$	520.700,00		
	R$	453.074,97		
	R$	330,40		
	R$	560,00		
	R$	14.432,25		
	R$	2.359,93		
	R$	1.380,00		
	R$	6.369,00		
	R$	238,50		
	R$	10.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	383,43		
	R$	687,08		
	R$	9,00		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	10.000,00		
	R$	5.270,59		
	R$	329,23		
10/06/2024			R$	18.054,29
			R$	6.548,34
			R$	11.397,37

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	425,70		
	R$	3.422,22		
	R$	580,00		
	R$	1.243,67		
	R$	956,78		
	R$	229,14		
	R$	2.106,02		
	R$	715,91		
	R$	1.437,53		
	R$	13.000,00		
	R$	1.410,95		
	R$	112,50		
	R$	147,50		
	R$	74,95		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	5.000,00		
	R$	5.250,00		
11/06/2024			R$	8.200,00
	R$	4.006,20		
	R$	1.410,95		
	R$	1.410,95		
	R$	1.410,95		
	R$	2,60		
	R$	4,60		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
12/06/2024			R$	5.099,89
			R$	21.900,11
	R$	2.132,60		
	R$	3,47		
13/06/2024			R$	10.000,00
	R$	24.678,60		
	R$	6,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3.399,00		
	R$	837,80		
	R$	4.909,93		
14/06/2024			R$	2.188,81
			R$	21.411,19
			R$	39,80
	R$	16.760,11		
	R$	1,50		
	R$	3.543,55		
	R$	874,22		
	R$	2.862,73		
	R$	3,47		
	R$	391,80		
17/06/2024			R$	22.600,00
	R$	18.381,32		
	R$	4.264,02		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
18/06/2024			R$	224.200,00
	R$	112.000,00		
	R$	1.685,00		
	R$	3.920,00		
	R$	371,28		
	R$	2.311,32		
	R$	1.555,88		
	R$	6.525,00		
	R$	371,28		
	R$	140,00		
	R$	3.152,85		
	R$	5,48		
	R$	480,00		
	R$	6.290,34		
	R$	300,00		

UPA SOTAVE
Irsalda Santos
Diretora Geral

	R$	4.000,00		
	R$	649,00		
	R$	1.140,00		
	R$	12.379,45		
	R$	14.500,00		
	R$	2.721,24		
19/06/2024			R$	179.800,00
	R$	2.715,00		
	R$	1.888,26		
	R$	9.944,31		
	R$	44.455,77		
	R$	72.585,95		
	R$	3,47		
	R$	3.000,00		
	R$	4.647,12		
	R$	475,00		
	R$	30.996,34		
	R$	54.169,40		
	R$	1.159,59		
	R$	49,98		
20/06/2024			R$	100,00
	R$	3.304,71		
	R$	4,20		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,47		
	R$	300,00		
21/06/2024	R$	5,20		
	R$	3,32		
	R$	6,65		
25/06/2024			R$	64.300,00
	R$	7.084,00		
	R$	860,00		
	R$	382,00		
	R$	1.611,80		
	R$	1.481,29		
	R$	838,40		
	R$	1.936,12		
	R$	3.562,01		
	R$	2.916,00		
	R$	154,00		
	R$	1.410,95		
	R$	2.144,97		
	R$	2.583,33		
	R$	2.365,53		
	R$	1.649,60		
	R$	2.144,97		
	R$	5,68		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	4,20		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
	R$	20.657,41		
	R$	282,43		
	R$	186,00		
	R$	9.650,00		
26/06/2024			R$	3.800,00
	R$	2.016,00		
	R$	570,00		
	R$	1.410,95		
	R$	3,47		
27/06/2024			R$	6.262,68
			R$	39.337,32
			R$	88.378,53
	R$	1.002,00		
	R$	726,40		
	R$	1.240,17		

UPA SOTAVE
Imalda Santos
Diretora Geral

	R$	2.790,00		
	R$	600,00		
	R$	600,00		
	R$	455,25		
	R$	1.967,90		
	R$	583,52		
	R$	722,40		
	R$	5.277,86		
	R$	5.000,00		
	R$	480,00		
	R$	11.970,92		
	R$	3.691,08		
	R$	5.681,08		
	R$	1.410,95		
	R$	1.410,95		
	R$	2,60		
	R$	3,95		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,47		
	R$	3,47		
28/06/2024	R$	39.200,00		
	R$	2.113,25		
	R$	330,00		
	R$	1.084,90		
	R$	807,90		
	R$	2.105,99		
	R$	3,47		
	R$	197,70		
TOTAL	R$	1.904.876,58	R$	1.947.520,00
		SALDO	R$	42.643,42

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

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

		SALDO INICIAL	R$	7,67
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
05/06/2024			R$	71.497,45
			R$	33.202,55
	R$	104.700,00		
06/06/2024			R$	8.300,00
	R$	8.000,00		
07/06/2024			R$	108.200,98
	R$	108.500,00		
10/06/2024	R$	2,60		
	R$	6,05		
28/06/2024			R$	400,00
	R$	68,90		
TOTAL	R$	221.277,55	R$	221.608,65
		SALDO	R$	331,10

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/07/2024 - 14h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	63.859,76	40.364,35	104.224,11

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2024	**SALDO ANTERIOR**				145,92
03/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863315	4.800,00		4.945,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68402	1025		-2.016,00	2.929,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3538250		-715,91	2.214,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3538251		-1.410,95	803,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3538322		-695,04	108,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290524		-2,76	105,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3538250		-3,47	101,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3538251		-3,47	98,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3538322		-3,47	94,85
04/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863315	41.700,00		41.794,85
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1903729		-34.000,00	7.794,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68614	1026		-2.204,57	5.590,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68414	1027		-595,00	4.995,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68595	1028		-1.290,44	3.704,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4488979		-1.410,95	2.293,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4489069		-1.449,90	843,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4489101		-695,04	148,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4488979		-3,47	145,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4489069		-3,47	142,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4489101		-3,47	138,54
05/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864606	104.700,00		104.838,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-70.516,19	34.322,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-69,00	34.253,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 05/06	1027531		-34.000,00	253,35
06/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863315	8.300,00		8.553,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	7431735	170.000,00		178.553,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	7115321		-451,84	178.101,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235190		-8.000,00	170.101,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7115321		-3,47	170.098,04
07/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8433689	847.972,36		1.018.070,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8433744	36.283,39		1.054.353,79
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1912620		-520.700,00	533.653,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-453.074,97	80.578,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68404	1029		-330,40	80.248,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68410	1030		-560,00	79.688,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68600	1031		-14.432,25	65.256,17

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/07/2024 - 14h06

	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68601	1032		-2.359,93	62.896,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68603	1033		-1.380,00	61.516,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68994	1034		-6.369,00	55.147,24
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-238,50	54.908,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	8394478		-10.000,00	44.908,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACILYTES SOLUTIONS	8394492		-10.000,00	34.908,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	8394494		-18.000,00	16.908,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	8516427		-383,43	16.525,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	8516474		-687,08	15.838,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50624		-9,00	15.829,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8394478		-3,47	15.825,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8394492		-3,47	15.822,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8394494		-3,47	15.818,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8516427		-3,47	15.815,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8516474		-3,47	15.811,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 07/06	1449559		-10.000,00	5.811,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA ALICE VANDERLEI 07/06	1614060		-5.270,59	541,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 07/06	1614089		-329,23	212,06
10/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863315	18.054,29		18.266,35
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1868492	6.548,34		24.814,69
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1889020	11.397,37		36.212,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68407	1035		-425,70	35.786,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68433	1036		-3.422,22	32.364,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68795	1037		-580,00	31.784,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68814	1038		-1.243,67	30.540,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69283	1039		-956,78	29.583,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69249	1040		-229,14	29.354,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9532111		-2.106,02	27.248,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9532112		-715,91	26.532,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9532113		-1.437,53	25.095,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	9532219		-13.000,00	12.095,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9532220		-1.410,95	10.684,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-112,50	10.571,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-147,50	10.424,14
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30624		-74,95	10.349,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9532111		-3,47	10.345,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9532112		-3,47	10.342,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9532113		-3,47	10.338,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9532219		-3,47	10.335,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9532220		-3,47	10.331,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 10/06	1355366		-5.000,00	5.331,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 10/06	1355381		-5.250,00	81,84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/07/2024 - 14h06

11/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1889020	8.200,00		8.281,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68615	1041		-4.006,20	4.275,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1213735		-1.410,95	2.864,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1213736		-1.410,95	1.453,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1213759		-1.410,95	42,79
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	40,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70624		-4,60	35,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70624		-9,00	26,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70624		-9,00	17,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1213735		-3,47	14,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1213736		-3,47	10,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1213759		-3,47	7,18
12/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1889020	5.099,89		5.107,07
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1903729	21.900,11		27.007,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2175413		-2.132,60	24.874,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2175413		-3,47	24.871,11
13/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1903729	10.000,00		34.871,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-24.678,60	10.192,51
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413		-6,00	10.186,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100624		-9,00	10.177,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100624		-9,00	10.168,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BATISTA LTD 13/06	1046219		-3.399,00	6.769,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: SHOPPING DA CONSTRUCA 13/06	1047363		-837,80	5.931,71
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/06	1510244		-4.909,93	1.021,78
14/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1903729	2.188,81		3.210,59
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	21.411,19		24.621,78
	DEVOLUCAO PIX REM: SHOPPING DA CONSTRUCA 14/06	957049	39,80		24.661,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-16.760,11	7.901,47
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-1,50	7.899,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3796202		-3.543,55	4.356,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301961		-874,22	3.482,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305644		-2.862,73	619,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3796202		-3,47	616,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BATISTA LTD 14/06	1433157		-391,80	224,20
17/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	22.600,00		22.824,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69931	1042		-18.381,32	4.442,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69937	1043		-4.264,02	178,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130624		-9,00	169,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130624		-9,00	160,86
18/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	224.200,00		224.360,86
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1930916		-112.000,00	112.360,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69957	1044		-1.685,00	110.675,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69960	1045		-3.920,00	106.755,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TR 69933	1046		-371,28	106.384,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69963	1047		-2.311,32	104.073,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69952	1048		-1.555,88	102.517,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69961	1049		-6.525,00	95.992,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69934	1050		-371,28	95.621,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69966	1051		-140,00	95.481,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69965	1052		-3.152,85	92.328,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140624		-5,48	92.322,77
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230664		-480,00	91.842,77
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA	1260723		-6.290,34	85.552,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: TS GRUPOS GERADORES L 18/06	1755448		-300,00	85.252,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 18/06	1755460		-4.000,00	81.252,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCASA DEDETIZACAO 18/06	1755480		-649,00	80.603,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 18/06	1755502		-1.140,00	79.463,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVIÇOS DE 18/06	1755527		-12.379,45	67.083,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SAUDE 18/06	1755546		-14.500,00	52.583,98
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/06	1908153		-2.721,24	49.862,74
19/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	179.800,00		229.662,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69939	1053		-2.715,00	226.947,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5970640		-1.888,26	225.059,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302660		-9.944,31	215.115,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304673		-44.455,77	170.659,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307413		-72.585,95	98.073,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5970640		-3,47	98.069,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: COOP SERVICOS DE SAUD 19/06	1627527		-3.000,00	95.069,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEICOES L 19/06	1627547		-4.647,12	90.422,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: DAIRISIMAGEM 19/06	1627582		-475,00	89.947,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEICOES L 19/06	1628010		-30.996,34	58.951,52
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/06	1628030		-54.169,40	4.782,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/06	1628046		-1.159,59	3.622,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/06	1628059		-49,98	3.572,55
20/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	100,00		3.672,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	6971163		-3.304,71	367,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		-4,20	363,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		-9,00	354,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		-9,00	345,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		-9,00	336,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		-9,00	327,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		-9,00	318,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6971163		-3,47	315,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇ ES E PROD 20/06	1536538		-300,00	15,17
21/06/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,20	9,97

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/07/2024 - 14h06

	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	190624		-3,32	6,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190624		-6,65	0,00
25/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	64.300,00		64.300,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69728	1054		-7.084,00	57.216,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69736	1055		-860,00	56.356,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69729	1056		-382,00	55.974,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69731	1057		-1.611,80	54.362,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69005	1058		-1.481,29	52.880,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69003	1059		-838,40	52.042,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69930	1060		-1.936,12	50.106,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70229	1061		-3.562,01	46.544,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69734	1062		-2.916,00	43.628,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69427	1063		-154,00	43.474,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9136774		-1.410,95	42.063,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9136777		-2.144,97	39.918,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9136826		-2.583,33	37.335,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9136882		-2.365,53	34.969,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9136891		-1.649,60	33.320,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9136893		-2.144,97	31.175,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190624		-5,68	31.169,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190624		-9,00	31.160,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190624		-9,00	31.151,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200624		-4,20	31.147,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136774		-3,47	31.143,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136777		-3,47	31.140,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136826		-3,47	31.136,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136882		-3,47	31.133,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136891		-3,47	31.129,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136893		-3,47	31.126,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: M FAGUNDES INDU 25/06	1507360		-20.657,41	10.468,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 25/06	1507381		-282,43	10.186,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 25/06	1507407		-186,00	10.000,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: M FAGUNDES INDU 25/06	1535100		-9.650,00	350,49
26/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	3.800,00		4.150,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68999	1064		-2.016,00	2.134,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69430	1065		-570,00	1.564,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9589131		-1.410,95	153,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9589131		-3,47	150,07
27/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	6.262,68		6.412,75
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1930916	39.337,32		45.750,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1641408	88.378,53		134.128,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/07/2024 - 14h06

	TR 69006	1066		-1.002,00	133.126,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69434	1067		-726,40	132.400,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70223	1068		-1.240,17	131.160,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70225	1069		-2.790,00	128.370,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70227	1070		-600,00	127.770,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70234	1071		-600,00	127.170,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69001	1072		-455,25	126.714,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR69004	1073		-1.967,90	124.746,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69010	1074		-583,52	124.163,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69435	1075		-722,40	123.440,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70232	1076		-5.277,86	118.163,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70299	1077		-5.000,00	113.163,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70213	1078		-480,00	112.683,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70214	1079		-11.970,92	100.712,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69431	1080		-3.691,08	97.021,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69433	1081		-5.681,08	91.340,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1382353		-1.410,95	89.929,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1382358		-1.410,95	88.518,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250624		-2,60	88.515,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250624		-3,95	88.511,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250624		-9,00	88.502,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250624		-9,00	88.493,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1382353		-3,47	88.490,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1382358		-3,47	88.486,63
Total			**1.947.374,08**	**-1.859.033,37**	**88.486,63**

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 14h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				42.886,63
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	6.262,68		49.149,31
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1930916	39.337,32		88.486,63
28/06/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1950026		-39.200,00	49.286,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69009	1082		-2.113,25	47.173,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68704	1083		-330,00	46.843,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70235	1084		-1.084,90	45.758,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70480	1085		-807,90	44.950,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3020478		-2.105,99	42.844,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3020478		-3,47	42.841,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: VC1 SOLUCOES EM TECNO 28/06	1316287		-197,70	42.643,42
01/07/2024	RESGATE FUNDOS	3509023	400,00		43.043,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-42.704,82	338,60
	RESGATE FUNDOS	3513270	71.500,00		71.838,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	4501957		-1.410,95	70.427,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501957		-3,47	70.424,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	4501711		-1.410,95	69.013,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501711		-3,47	69.009,76
TRANSFERENCIA PIX DES: COOP SERVICOS DE SAUD 01/07	1353223		-750,00	68.259,76
TRANSFERENCIA PIX DES: Matheus Carvalho Barb 01/07	1353238		-4.400,00	63.859,76
Total		**117.500,00**	**-96.526,87**	**63.859,76**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 14h06 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/07/2024 - 14h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	331,10	184.984,86	185.315,96

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2024	**SALDO ANTERIOR**				7,67
05/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1839629	71.497,45		71.505,12
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1855486	33.202,55		104.707,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864606		-104.700,00	7,67
06/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1855486	8.300,00		8.307,67
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1909514		-8.000,00	307,67
07/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8433691	108.200,98		108.508,65
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1912619		-108.500,00	8,65
10/06/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	6,05
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	30624		-6,05	0,00
Total			**221.200,98**	**-221.208,65**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 14h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
28/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1855486	400,00		400,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30624		-68,90	331,10
Total			**400,00**	**-68,90**	**331,10**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 14h08 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	JUNHO/2024					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	103.922,77	700.000,00	705.900,00	2.396,14	0,00	112.218,91
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**103.922,77**	**700.000,00**	**705.900,00**	**2.396,14**	**0,00**	**112.218,91**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					184.909,99
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	180.361,87	113.400,00	116.500,00	1.448,12	0,00	184.909,99
BANCO: BRADESCO AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**180.361,87**	**113.400,00**	**116.500,00**	**1.448,12**	**0,00**	**184.909,99**
TOTAL	**284.284,64**	**813.400,00**	**822.400,00**	**3.844,26**	**0,00**	**297.128,90**

Assinatura do responsável pela unidade

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000105

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/07/2024 - 15h23

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

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **01/07/2024**

Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/05/2024										
10/05/2024	-	49.437,51295000	72.345,38	1,4717711000	72.760,70	415,32	0,00	0,00	72.760,70	0,00
14/05/2024	-	4.438,45792000	6.500,00	1,4717711000	6.532,39	32,39	0,00	0,00	6.532,39	0,00
27/05/2024	-	16.734,72234000	24.600,00	1,4717711000	24.629,68	29,68	0,00	0,00	24.629,68	0,00
Total		70.610,69321000	103.445,38	0,0000000000	103.922,77	477,39	0,00	0,00	103.922,77	0,00
Aplicações										
04/06/2024	05/06/2024	23.082,45243000	34.000,00	1,4729804000						
07/06/2024	10/06/2024	353.074,25490000	520.700,00	1,4747606000						
18/06/2024	19/06/2024	75.718,73304000	112.000,00	1,4791584000						
28/06/2024	01/07/2024	26.413,82705000	39.200,00	1,4840712000						
Total		478.289,26742000	705.900,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
10/05/2024	03/06/2024	3.260,13626000	4.770,79	1,4723311000	4.800,00	29,21	0,00	0,00	4.800,00	1,82
10/05/2024	04/06/2024	28.309,94900000	41.427,93	1,4729804000	41.700,00	272,07	0,00	0,00	41.700,00	34,24
10/05/2024	06/06/2024	5.630,25900000	8.239,15	1,4741773000	8.300,00	60,85	0,00	0,00	8.300,00	13,55
10/05/2024	10/06/2024	12.237,16869000	17.907,51	1,4753650000	18.054,29	146,78	0,00	0,00	18.054,29	43,98
14/05/2024	10/06/2024	4.438,45792000	6.500,00	1,4753650000	6.548,34	48,34	0,00	0,00	6.548,34	15,95
27/05/2024	10/06/2024	7.725,11887000	11.355,91	1,4753650000	11.397,37	41,46	0,00	0,00	11.397,37	27,76
27/05/2024	11/06/2024	5.555,77802000	8.166,98	1,4759409000	8.200,00	33,02	0,00	0,00	8.200,00	23,17
27/05/2024	12/06/2024	3.453,82545000	5.077,11	1,4765938000	5.099,89	22,78	0,00	0,00	5.099,89	16,65
04/06/2024	12/06/2024	14.831,50614000	21.846,52	1,4765938000	21.900,11	53,59	0,00	0,00	21.900,11	53,59
04/06/2024	13/06/2024	6.769,83123000	9.971,83	1,4771417000	10.000,00	28,17	0,00	0,00	10.000,00	28,17

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

04/06/2024	14/06/2024	1.481,11506000	2.181,65	1,4778168000	2.188,81	7,16	0,00	0,00	2.188,81	7,16
07/06/2024	14/06/2024	14.488,39261000	21.366,91	1,4778168000	21.411,19	44,28	0,00	0,00	21.411,19	44,28
07/06/2024	17/06/2024	15.284,74534000	22.541,34	1,4785984000	22.600,00	58,66	0,00	0,00	22.600,00	58,66
07/06/2024	18/06/2024	151.572,67809000	223.533,41	1,4791584000	224.200,00	666,59	0,00	0,00	224.200,00	666,59
07/06/2024	19/06/2024	121.498,07806000	179.180,58	1,4798588000	179.800,00	619,42	0,00	0,00	179.800,00	619,42
07/06/2024	20/06/2024	67,54766000	99,62	1,4804364000	100,00	0,38	0,00	0,00	100,00	0,38
07/06/2024	25/06/2024	43.378,53922000	63.972,96	1,4822998000	64.300,00	327,04	0,00	0,00	64.300,00	327,04
07/06/2024	26/06/2024	2.562,65040000	3.779,30	1,4828398000	3.800,00	20,70	0,00	0,00	3.800,00	20,70
07/06/2024	27/06/2024	4.221,62352000	6.225,88	1,4834771000	6.262,68	36,80	0,00	0,00	6.262,68	36,80
18/06/2024	27/06/2024	26.516,97152000	39.222,80	1,4834771000	39.337,32	114,52	0,00	0,00	39.337,32	114,52
Total		473.284,37206000	697.368,18	0,0000000000	700.000,00	2.631,82	0,00	0,00	700.000,00	2.154,43

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 28/06/2024

28/06/2024	-	26.413,82705000	39.200,00	1,4840712000	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
18/06/2024	-	49.201,76152000	72.777,20	1,4840712000	73.018,91	241,71	0,00	0,00	73.018,91	241,71
Total		75.615,58857000	111.977,20	0,0000000000	112.218,91	241,71	0,00	0,00	112.218,91	241,71

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/07/2024 - 15h24

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

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **01/07/2024**

Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/05/2024										
29/04/2024	-	48.518,08604000	70.766,92	1,4717711000	71.407,51	640,59	0,00	0,00	71.407,51	0,00
07/05/2024	-	74.029,41924000	108.200,00	1,4717711000	108.954,35	754,35	0,00	0,00	108.954,35	0,00
Total		122.547,50528000	178.966,92	0,0000000000	180.361,87	1.394,95	0,00	0,00	180.361,86	0,00
Aplicações										
06/06/2024	07/06/2024	5.426,75566000	8.000,00	1,4741773000						
07/06/2024	10/06/2024	73.571,26303000	108.500,00	1,4747606000						
Total		78.998,01869000	116.500,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
29/04/2024	05/06/2024	48.518,08604000	70.766,92	1,4736249000	71.497,45	730,53	0,00	0,00	71.497,45	89,94
07/05/2024	05/06/2024	22.531,20859000	32.931,19	1,4736249000	33.202,55	271,36	0,00	0,00	33.202,55	41,77
07/05/2024	06/06/2024	5.630,25900000	8.229,08	1,4741773000	8.300,00	70,92	0,00	0,00	8.300,00	13,55
07/05/2024	28/06/2024	269,52885000	393,94	1,4840712000	400,00	6,06	0,00	0,00	400,00	3,31
Total		76.949,08248000	112.321,13	0,0000000000	113.400,00	1.078,87	0,00	0,00	113.400,00	148,57
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 28/06/2024										
07/05/2024	-	45.598,42280000	66.645,79	1,4840712000	67.671,30	1.025,51	0,00	0,00	67.671,30	560,87
06/06/2024	-	5.426,75566000	8.000,00	1,4840712000	8.053,69	53,69	0,00	0,00	8.053,69	53,69
07/06/2024	-	73.571,26303000	108.500,00	1,4840712000	109.184,99	684,99	0,00	0,00	109.184,99	684,99
Total		124.596,44149000	183.145,79	0,0000000000	184.909,99	1.764,20	0,00	0,00	184.909,98	1.299,55

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**145,92**
68456	03/06/2024	5528		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5528 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	-549,12
68476	03/06/2024	88748		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°88748 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	715,91	-1.265,03
68402	03/06/2024	23204		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA	NF 23204 - BRAMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.016,00	-3.281,03
68423	03/06/2024	1219		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°1219 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-4.691,98
69018	03/06/2024	30259		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13,17	-4.705,15
11672	03/06/2024	11672		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11674 - RESGATE DE FUNDOS		4.800,00	0,00	94,85
68457	04/06/2024	5543		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5543 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-1.316,10
68614	04/06/2024	196555		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 196555 - MONTEBELLO - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	2.204,57	-3.520,67
11682	04/06/2024	11682		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11684 - RESGATE DE FUNDOS		41.700,00	0,00	38.179,33
11685	04/06/2024	11685		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	34.000,00	4.179,33
69102	04/06/2024	30284		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10,41	4.168,92
68414	04/06/2024	214316		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 214316 - ULTRAMEGA - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	595,00	3.573,92
68461	04/06/2024	5556		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5556 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	2.878,88
68595	04/06/2024	30334		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NF 30334 - APOIO - PLATAFORMA DE COMPRAS 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE	0,00	1.290,44	1.588,44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**1.588,44**
68463	04/06/2024	5561		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF 30334 - APOIO - PLATAFORMA DE COMPRAS 1 NF N°5561 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS 4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.449,90	138,54
69040	05/06/2024	30270			FOLHA COMPLEMENTAR PL ENFERMAGEM _UPA SOTAVE	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	70.516,19	-70.377,65
69178	05/06/2024	30304		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	69,00	-70.446,65
11713	05/06/2024	11713		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	34.000,00	-104.446,65
11713	05/06/2024	11713		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11715 - TRANSFERÊNCIA		104.700,00	0,00	253,35
68944	06/06/2024	30235			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA_UPA SOTAVE 05.2024 1	2.1.02.001.009: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	451,84	-198,49
69115	06/06/2024	898		PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	NF nº 898 - PRINCIPIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL 1	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	8.000,00	-8.198,49
11732	06/06/2024	11732		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11734 - RESGATE DE FUNDOS		8.300,00	0,00	101,51
69272	06/06/2024	30331		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,47	98,04
2867	06/06/2024	72		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - COMPETÊNCIA: ABRI/2024.		170.000,00	0,00	170.098,04
69222	06/06/2024	86		FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NF Nº 86 - FACILYTES - 05/2024 1	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	160.098,04
68938	07/06/2024	30229			PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA PAGAMENTO_CLELIO	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	383,43	159.714,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**159.714,61**
68939	07/06/2024	30230			PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA PAGAMENTO_ERICK DA	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	687,08	159.027,53
68940	07/06/2024	30231			PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA PAGAMENTO_SERGIO	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	329,23	158.698,30
68942	07/06/2024	30233			FOLHA PAGAMENTO_UPA SOTAVE 05.2024 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	458.345,56	-299.647,26
68404	07/06/2024	16233		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	NF 16233 - D.ARAUJO - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	330,40	-299.977,66
68410	07/06/2024	7908		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	NF 7908 - NEWMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	560,00	-300.537,66
68600	07/06/2024	72655		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	NF 72655 - MV INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO, SUPORTE DE	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	14.432,25	-314.969,91
68601	07/06/2024	72658		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	NF 72658 - MV INFORMÁTICA - IMPLANTAÇÃO 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	2.359,93	-317.329,84
68603	07/06/2024	33561		TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	NF 33561 - TEIKO - CLOUD BROKER 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	1.380,00	-318.709,84
68994	07/06/2024	33560		TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	NF nº 33560 - TEIKO - CLOUD BROKER 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	6.369,00	-325.078,84
69075	07/06/2024	62		G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	NF Nº 62 - G E DE ANDRADE - 05/2024 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	-335.078,84
69141	07/06/2024	182		FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	NF Nº 182 - FERNANDA - 05/2024 1	4.1.02.002.018: ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	18.000,00	-353.078,84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-353.078,84**
69223	07/06/2024	180		ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NF Nº 180 - ALF - 05/2024 1	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	-363.078,84
69381	07/06/2024	30345		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	264,85	-363.343,69
11746	07/06/2024	11746		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	520.700,00	-884.043,69
2869	07/06/2024	74		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE		847.972,36	0,00	-36.071,33
2870	07/06/2024	73		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE		36.283,39	0,00	212,06
68464	10/06/2024	5573		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5573 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	-1.893,96
68407	10/06/2024	449739		DROGAFONTE LTDA	NF 449739 - DROGAFONTE - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	425,70	-2.319,66
68433	10/06/2024	202404105049158		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FATURA nº 202404105049158 - COMPESA - ÁGUA E ESGOTO 1	4.1.02.004.003: ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.422,22	-5.741,88
68465	10/06/2024	05581		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5581 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	715,91	-6.457,79
68421	10/06/2024	742		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°742 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-7.868,74
68468	10/06/2024	5589		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5589 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.437,53	-9.306,27
68795	10/06/2024	18107		OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E	NF 18107 - OMNIELMASTER - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	580,00	-9.886,27
68814	10/06/2024	472478		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	NF 472478 - DENTAL MED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.243,67	-11.129,94
69109	10/06/2024	30287			ISS - SL ENG - SOTAVE 1	2.1.03.001.005: ISS RETIDO	0,00	147,50	-11.277,44

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-11.277,44**
69113	10/06/2024	30288			ISS - COOP SERV - SOTAVE 1	2.1.03.001.005: ISS RETIDO	0,00	112,50	-11.389,94
69142	10/06/2024	79		TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	NF Nº 79 - TRINITY HUMANIZAÇÃO - 05/2024 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	-16.389,94
69145	10/06/2024	80		TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	NF Nº 80 - TRINITY RH - 05/2024 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.250,00	-21.639,94
69147	10/06/2024	680		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NF Nº 680 - VALTER E CALIL - 05/2024 1	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	13.000,00	-34.639,94
69249	10/06/2024	30321		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VT COMPLEMENTAR I UPA SOTAVE 06/2024 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	229,14	-34.869,08
69283	10/06/2024	30334		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	ADIANTAMENTO - CAJU_ UPA SOTAVE - COMPETÊNCIA		0,00	956,78	-35.825,86
11766	10/06/2024	11766		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11768 - RESGATE DE FUNDOS		36.000,00	0,00	174,14
69547	10/06/2024	30369		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	92,30	81,84
11776	11/06/2024	11776		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11778 - RESGATE DE FUNDOS		8.200,00	0,00	8.281,84
69686	11/06/2024	30406		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	35,61	8.246,23
68615	11/06/2024	450324		DROGAFONTE LTDA	NF 450324 - DROGAFONTE - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	4.006,20	4.240,03
68706	11/06/2024	5621		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5621 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	2.829,08
68707	11/06/2024	5628		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5628 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES	0,00	1.410,95	1.418,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**1.418,13**
					NF N°5628 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	HOSPITALARES			
68705	11/06/2024	756		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°756 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	7,18
69822	12/06/2024	30430		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,47	3,71
11795	12/06/2024	11795		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11797 - RESGATE DE FUNDOS		27.000,00	0,00	27.003,71
68797	12/06/2024	5634		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5634 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.132,60	24.871,11
69577	13/06/2024	30378			RESCISÃO A PAGAR 03 COLABORADORES COMP.	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	17.910,90	6.960,21
69582	13/06/2024	30379			RESCISÃO A PAGAR JAQUELINE MARIA COMP. 06/2024 - UPA	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.767,70	192,51
11816	13/06/2024	11816		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11818 - RESGATE DE FUNDOS		10.000,00	0,00	10.192,51
69945	13/06/2024	30470		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	24,00	10.168,51
69652	13/06/2024	30394		COMERCIAL BATISTA LTDA	COMERCIAL BATISTA - MANUTENÇÃO - A VISTA 1		0,00	3.399,00	6.769,51
69654	13/06/2024	30395		TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA	SHOPPING A CONSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO - A VISTA 1		0,00	837,80	5.931,71
69678	13/06/2024	30403			FGTS RESCISÓRIO 03 COLABORADORES_06/2024 UPA	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	4.909,93	1.021,78
69942	14/06/2024	30464		COMERCIAL BATISTA LTDA	pix cnpj. 08.793.663/0001-12 Banco do Brasil 1		0,00	391,80	629,98
11826	14/06/2024	11826		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11828 - RESGATE DE FUNDOS		23.600,00	0,00	24.229,98
70077	14/06/2024	30556		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS	0,00	4,97	24.225,01

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**24.225,01**
					TARIFA BANCARIA 1	BANCÁRIAS			
790	14/06/2024	790		COMERCIAL BATISTA LTDA	ESTORNO REFERENTE A VALOR DEVOLVIDO		39,80	0,00	24.264,81
69851	14/06/2024	30441			RECISÃO DA COLABORADOR JOAO PAULO DE LIMA _SOTAVE	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	16.760,11	7.504,70
68798	14/06/2024	5642		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5642 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	721,62	6.783,08
68799	14/06/2024	5647		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5647 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	715,91	6.067,17
68854	14/06/2024	5653		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5653 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	3.961,15
69634	14/06/2024	30390			CSRF 5952 - 05/2024 - VENCIMENTO 20/06/2024 1	4.1.02.008.005: CRF	0,00	2.862,73	1.098,42
69860	14/06/2024	30445			IRRF 1708 - 05/2024 - VENCIMENTO 20/06/2024 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	874,22	224,20
69937	17/06/2024	14761		ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	NF nº 14761 - EMBRAESTER - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 1	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	4.264,02	-4.039,82
69931	17/06/2024	310318483		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	FATURA nº 310318483 - CELPE - ENERGIA ELÉTRICA 1	4.1.02.004.002: ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.381,32	-22.421,14
11842	17/06/2024	11842		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11844 - RESGATE DE FUNDOS		22.600,00	0,00	178,86
70192	17/06/2024	30617		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	18,00	160,86
70044	18/06/2024	30526			FGTS RESCISÓRIO JAQUELINE _06/2024 UPA SOTAVE 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	2.721,21	-2.560,35
11831	18/06/2024	11831		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11833 - RESGATE DE FUNDOS		224.200,00	0,00	221.639,65

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		**221.639,65**
70174	18/06/2024	30609		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5,48	221.634,17
11835	18/06/2024	11835		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	112.000,00	109.634,17
70005	18/06/2024	7920		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	PIX CNPJ: 12.882.148/0001-86 ITAU AG: 0814 C/C: 18195-4 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	649,00	108.985,17
70054	18/06/2024	30534			RESCISAO NIVERSON _06/2024 UPA SOTAVE _06/2024 UPA	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.290,34	102.694,83
69933	18/06/2024	0042024		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	FATURA nº 0042024 - CIEE - JOVEM APRENDIZ 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	371,28	102.323,55
69934	18/06/2024	0052024		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	FATURA nº 0052024 - CIEE - JOVEM APRENDIZ 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	371,28	101.952,27
69949	18/06/2024	1237		HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	NF n º 1237 - HELSON CARLOS - LOCAÇÃO DE NOBREAK 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	480,00	101.472,27
69952	18/06/2024	750		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF nº 750 - LAVECLIN - SERVIÇO DE LAVANDERIA 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.555,88	99.916,39
69953	18/06/2024	20		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF nº 20 - LEANDRO - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.140,00	98.776,39
69955	18/06/2024	19		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF nº 19 - LEANDRO - MANUTENÇÃO DE AR	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.000,00	94.776,39

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**94.776,39**
69956	18/06/2024	42		MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	FATURA nº 42 - MED + SAUDE - ALUGUEL DE VEÍCULOS 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	14.500,00	80.276,39
69957	18/06/2024	5172		MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	NF nº 5172 - MEDIEX - EXAMES LABORATORIAIS 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	1.685,00	78.591,39
69960	18/06/2024	3794		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF nº 3794 - PROVTEL - LINK DEDICADO 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	3.920,00	74.671,39
69961	18/06/2024	3793		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF nº 3793 - PROVTEL - LOCAÇÃO DE SERVIDOR 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.525,00	68.146,39
69962	18/06/2024	21758		SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	NF nº 21758 - SINGULAR - ANÁLISE GASOMETRIA 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	12.379,45	55.766,94
69963	18/06/2024	16615		SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	NF nº 16615 - SL ENGENHARIA - ENGENHARIA CLÍNICA 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.311,32	53.455,62
69964	18/06/2024	505		TS GRUPOS GERADORES LTDA	NF nº 505 - TS GRUPOS - MANUTENÇÃO DE GERADORES 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	53.155,62
69965	18/06/2024	19618		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	FATURA nº 19618 - ALEXSANDRA - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.152,85	50.002,77
69966	18/06/2024	1646		SARAH LIMA GUSMAO NERES	FATURA nº 1646 - SARAH - SERVIÇO DE ETIQUETA	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	140,00	49.862,77
11855	19/06/2024	11855		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11857 - RESGATE DE FUNDOS		179.800,00	0,00	229.662,77

UPA SOTAVE
Iralda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		**229.662,77**
70230	19/06/2024	30639		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,47	229.659,30
69927	19/06/2024	1659		ANTONIO MARQUES DOS SANTOS (DAIRES IMAGENS)	NF nº 1659 - ANTONIO (DAIRES) - MANUTENÇÃO	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	475,00	229.184,30
69958	19/06/2024	5061		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF nº 5061 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	30.996,34	198.187,96
69959	19/06/2024	5060		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF nº 506 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.647,12	193.540,84
70066	19/06/2024	30543			FGTS RESCISÓRIO NIVERSON FABIO_COMP 06/2024 UPA	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	1.159,59	192.381,25
70089	19/06/2024	102		COOP SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO	NF nº 102 - COOP SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	3.000,00	189.381,25
70093	19/06/2024	30573			IRRF A RECOLHER MENSAL 05/2024 - UNIDADE SOTAVE	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	72.585,95	116.795,30
70102	19/06/2024	30581			FGTS A RECOLHER MENSAL COMP. 052024 - UNIDADE UPA	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	54.169,40	62.625,90
70103	19/06/2024	30582			FGTS A RECOLHER PL ENFERMAGEM COMP. 052024 -	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	49,98	62.575,92
70109	19/06/2024	30588			INSS A RECOLHER MENSAL 05/2024 - UNIDADE SOTAVE 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	44.455,77	18.120,15
70117	19/06/2024	30594			INSS A RECOLHER PL ENFERMAGEM 05/2024 -	4.1.02.001.002: INSS	0,00	9.944,31	8.175,84
68856	19/06/2024	5656		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5656 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.888,26	6.287,58
69939	19/06/2024	101520		GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	NF nº 101520 - GUPY - RECRUTAMENTO DE PESSOAL 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.715,00	3.572,58

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**3.572,58**
69929	20/06/2024	2548		B2D TECNOLOGIA LTDA	NF nº 2548 - B2D TECNOLOGIA - GERENCIAMENTO DE ARQUIVO	4.1.02.002.030: GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	0,00	3.304,71	267,87
70022	20/06/2024	296		VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	NF Nº 296 - VIA X CRIAÇÕES - MANUTENÇÃO DO SITE 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	-32,13
70350	20/06/2024	30684		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	52,67	-84,80
11867	20/06/2024	11867		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11869 - RESGATE DE FUNDOS		100,00	0,00	15,20
70371	21/06/2024	30698		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	15,17	0,03
68857	25/06/2024	5660		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5660 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.365,53	-2.365,50
70244	25/06/2024	690		M FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA	NF 690 - M FAGUNDES - FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS 1	4.1.01.001.002: FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	20.657,41	-23.022,91
70245	25/06/2024	679		M FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA	NF 679 - M FAGUNDES - FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS 1	4.1.01.001.002: FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	9.650,00	-32.672,91
68853	25/06/2024	1275		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°1275 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.583,33	-35.256,24
69012	25/06/2024	5663		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5663 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.649,60	-36.905,84
69003	25/06/2024	69208		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 69208 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	838,40	-37.744,24
69005	25/06/2024	452035		DROGAFONTE LTDA	NF 452035 - DROGAFONTE - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.481,29	-39.225,53

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		**-39.225,53**
69013	25/06/2024	5671		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5671 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-40.636,48
69015	25/06/2024	91597		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°91597 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.144,97	-42.781,45
69016	25/06/2024	91598		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°91598 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.144,97	-44.926,42
69427	25/06/2024	8059		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 8059 - BEM ESTAR - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	154,00	-45.080,42
69728	25/06/2024	379		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 379 - EXPRESSO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	7.084,00	-52.164,42
69729	25/06/2024	380		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 380 - EXPRESSO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	382,00	-52.546,42
69731	25/06/2024	381		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 381 - EXPRESSO - MATERIAL DE COPA E COZINHA 1	4.1.02.003.002: MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.611,80	-54.158,22
69734	25/06/2024	382		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 382 - EXPRESSO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.916,00	-57.074,22
69736	25/06/2024	389		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 389 - EXPRESSO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	860,00	-57.934,22
69930	25/06/2024	196418		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	NF nº 196418 - BRASCON - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.936,12	-59.870,34
70229	25/06/2024	1077810		MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	NF 1077810 - MEDILAR - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	3.562,01	-63.432,35
70239	25/06/2024	61281		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	NF 61281 - VANPEL - MATERIAL DE COPA E COZINHA 1	4.1.02.003.002: MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	282,43	-63.714,78

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
						Saldo Anterior:			**-63.714,78**
					NF 61281 - VANPEL - MATERIAL DE COPA E COZINHA 1	4.1.02.003.002: MATERIAL DE COPA E COZINHA			
70241	25/06/2024	61412		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	NF 61412 - VANPEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	186,00	-63.900,78
11896	25/06/2024	11896		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11898 - RESGATE DE FUNDOS		64.300,00	0,00	399,22
70418	25/06/2024	30713		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	48,70	350,52
68999	26/06/2024	23343		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA	NF 23343 - BRAMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.016,00	-1.665,48
69014	26/06/2024	05677		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5677 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-3.076,43
69430	26/06/2024	2362		L F DOS SANTOS GRAFICA	NF 2362 - L F DOS SANTOS - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	570,00	-3.646,43
70466	26/06/2024	30735		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,47	-3.649,90
11916	26/06/2024	11916		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11918 - RESGATE DE FUNDOS		3.800,00	0,00	150,10
69006	27/06/2024	452117		DROGAFONTE LTDA	NF 452117 - DROGAFONTE - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.002,00	-851,90
69431	27/06/2024	198239		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 198239 - MONTEBELLO - MATERIAL HOSPITALAR 1	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.691,08	-4.542,98
69433	27/06/2024	67679		PHARMAPLUS LTDA	NF 67679 - PHARMAPLUS - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	5.681,08	-10.224,06
69434	27/06/2024	39025		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 39025 - QUALIMAX - GÊNEROS ALIMENTICIOS 1	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	726,40	-10.950,46
69437	27/06/2024	5686		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5686 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES	0,00	1.410,95	-12.361,41

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
						Saldo Anterior:			**-12.361,41**
					NF N°5686 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	HOSPITALARES			
70213	27/06/2024	30634		RODOVIARIA BARBOREMA LTDA	VALE TRANSPORTE UPA SOTAVE 07/2024 1	4.1.02.001.008: VALE TRANSPORTE	0,00	480,00	-12.841,41
70214	27/06/2024	30635		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VALE TRANSPORTE UPA SOTAVE GERAL 07/2024 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	11.970,92	-24.812,33
70223	27/06/2024	478035		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	NF 478035 - DENTAL MED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.240,17	-26.052,50
70225	27/06/2024	80559		ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA- EPP	NF 80559 - ELLO - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.790,00	-28.842,50
70227	27/06/2024	2363		L F DOS SANTOS GRAFICA	NF 2363 - L F DOS SANTOS - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	600,00	-29.442,50
70234	27/06/2024	18512		OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E	NF 18512 - OMNIELMASTER - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	600,00	-30.042,50
11953	27/06/2024	11953		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 11955 - RESGATE DE FUNDOS		45.600,00	0,00	15.557,50
70575	27/06/2024	30789		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	31,49	15.526,01
2893	27/06/2024	75		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE		88.378,53	0,00	103.904,54
69001	27/06/2024	17091		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 17091 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	455,25	103.449,29
69004	27/06/2024	69269		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 69269 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.967,90	101.481,39
69010	27/06/2024	66233		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 66233 - SIX DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	583,52	100.897,87
69435	27/06/2024	66397		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 66397 - SIX DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	722,40	100.175,47
69438	27/06/2024	5691		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5691 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	98.764,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**98.764,52**
70232	27/06/2024	34726		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 34726 - MONTEBELLO - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	5.277,86	93.486,66
70299	27/06/2024	30662		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR BENEFICIO AUTO SOTAVE 07/2024 1		0,00	5.000,00	88.486,66
70488	28/06/2024	177838775		VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	FATURA nº 177838775 - VC1 SOLUCOES - LINHA TELEFONIA 1	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	197,70	88.288,96
11963	28/06/2024	11963		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	39.200,00	49.088,96
70585	28/06/2024	30801		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,47	49.085,49
69009	28/06/2024	197970		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 197970 - MONTEBELLO - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	2.113,25	46.972,24
70253	28/06/2024	5697		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5697 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	46.277,20
68704	28/06/2024	242381		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	NF 242381 - FORTPEL - MATERIAL DE LIMPEZA E	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	330,00	45.947,20
70235	28/06/2024	67866		PHARMAPLUS LTDA	NF 67866 - PHARMAPLUS - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.084,90	44.862,30
70251	28/06/2024	5534		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5534 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	43.451,35
70480	28/06/2024	26905838		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA	FATURA nº 26905838 - INTELBRAS - PABX EM NUVEM	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	807,90	42.643,45
							1.947.374,08	**1.904.876,55**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000126

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/06/2024, Pagamento Final: 30/06/2024, Conta Bancária: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**7,67**
11712	05/06/2024	11712		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 11714 - RESGATE DE FUNDOS		104.700,00	0,00	104.707,67
11715	05/06/2024	11715		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	104.700,00	7,67
11728	06/06/2024	11728		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 11730 - RESGATE DE FUNDOS		8.300,00	0,00	8.307,67
11731	06/06/2024	11731		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	8.000,00	307,67
11745	07/06/2024	11745		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)			0,00	108.500,00	-108.192,33
2869	07/06/2024	74		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE		108.200,98	0,00	8,65
70606	10/06/2024	30821		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8,65	0,00
70608	28/06/2024	30823		BANCO BRADESCO S/A		4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	68,90	-68,90
11966	28/06/2024	11966		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 11968 - RESGATE DE FUNDOS		400,00	0,00	331,10
							221.600,98	**221.277,55**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000127

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

TURNOVER

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

CÁLCULO DO TURNOVER		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
ANO 2 0 2 4 - Competência mês de JUNHO/2024	INALDA DE MELO SANTOS	**JUNHO/2024**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	**Percentual de turnover do mês de JUNHO/2024**

$$\textbf{TURNOVER} = \frac{(\ 9\ +\ 6\ )\ \div\ 2}{\textbf{CLT Mês anterior}\quad 165\ \times\ 100}$$

Resultado = **4,55**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000130

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

ANO 2 0 2 4 - Competência mês de JUNHO/2024	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	JUNHO/2024

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	21	22	22	22	22	29						
1.1.1.2. Outros profisslonais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	83	84	85	84	86	83						
1.1.3. Administrativo	CLT	53	57	58	60	60	60						
SUBTOTAL 01 (CLT)		157	163	165	166	168	172	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionals de saúde	PESSOA JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		157	163	165	166	168	172	0	0	0	0	0	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000132

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PEDIATRAS 4º TA

Informamos que em Junho/24 contratamos 06 (seis) médicos pediatras, para atender a demanda excepcional, sazonal, por um período de 60 (sessenta) dias, conforme consta em 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Diretor Geral – UPA Sotave

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

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - SMS

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE E ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, entidade de direito público interno, com sede na Avenida General Barreto de Menezes, nº 1648, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, regularmente inscrito no CNPJ sob o nº 10.377.679/0001-96, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ/MF 03.904.395/0001-45, neste ato representada pela Secretária Municipal da Pasta, Sra. **ZELMA DE FATIMA CHAVES PESSÔA**, nomeada através do Ato n° 0183, publicado no DOM de 01 de abril de 2022, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.284.483/0001-08, com sede em Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/BA, CEP: 45310-000, neste ato representada pelo Sr. **YURGAN TARGE PASSOS SANTANA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, através do presente instrumento particular de aditivo ao contrato em epígrafe, têm entre si justo e avençado, mediante as cláusulas e condições enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:

CONSIDERANDO o **Contrato nº 001/2022 - SMS**, cujo objeto consiste em 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, oriundo do **Processo Administrativo n.º 226.2021.INEX.031.SMS.CPL2;**

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 00287/2024 - SMS-ASJUR, oriundo da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, da lavra da Secretária da pasta, Sra. Zelma de Fatima Chaves Pessôa, que solicita e justifica a elaboração do competente termo aditivo visando ao acréscimo quantitativo no percentual aproximado de 0,58%;

CONSIDERANDO a justificativa técnica da Coordenadora, Sra. Elis Pereira Falcão, apresentada em anexo ao Ofício nº 00287/2024 - SMS-ASJUR;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 076/2024 – ASJUR/SMS, da lavra da Dra. Maria Edivania Campos, inscrito na OAB/PE n° 54.073, que opina favoravelmente pela realização do presente aditamento nos termos pretendidos;

CONSIDERANDO o disposto no art. 65, inciso I, alínea "b", § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, que admite a alteração dos contratos firmados, quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição de seu objeto, nos limites definidos no § 1º do mesmo artigo, ou seja, 25% do valor inicial atualizado do contrato;

CONSIDERANDO que o acréscimo se dá em razão da necessidade de inclusão de mais um Pediatra para melhor condução médica da emergência pediátrica, em razão do período epidemiológico;

CONSIDERANDO a emissão da Nota de Empenho n° 02069/2024 para fazer face às despesas do presente aditamento;

CONSIDERANDO finalmente, o atendimento explícito ao interesse público;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As partes resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente Termo Aditivo ao Contrato acima identificado tem fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, em especial seu artigo artigo 65, inciso I, alínea "b", parágrafo 1º, bem como na previsão do Instrumento Contratual e notadamente ante a solicitação acima mencionada, que faz parte integrante e indissociável deste Instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Instrumento o acréscimo quantitativo no valor de R$ 81.338,90 (oitenta e um mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos), equivalente ao percentual aproximado de 0,58%, passando o contrato para o valor consolidado de R$ 14.030.819,62 (quatorze milhões, trinta mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), conforme planilha abaixo:

VALOR ATUAL DO CONTRATO	ACRÉSCIMO QUANT. DE 0,58%	VALOR DO CONTRATO APÓS ACRÉSCIMO
R$ 13.949.480,72	R$ 81.338,90	R$ 14.030.819,62

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor do presente termo aditivo é de R$ 81.338,90 (oitenta e um mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos).

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA:00425649563

ZELMA DE FATIMA CHAVES PESSOA:49783229749 Dados: 2024.06.11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos que farão face à presente despesa são oriundos da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 316
Unidade Orçamentária: 601
Projeto Atividade: 10 302 2033 2118
Elemento: 335043
Fonte: 150010020000
Nota de empenho nº 02069, datada de 23/05/2024, no valor de R$ 122.008,35.

Parágrafo Único - No exercício seguinte o saldo remanescente às despesas relativas ao presente instrumento será empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, indicando-se os correspondentes créditos e empenhos para sua cobertura, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA– DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA
O presente TERMO ADITIVO terá o visto da Assessoria Jurídica da Secretaria Demandante, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. 38, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DO REGISTRO
Em atendimento à Lei Complementar n° 45/2023, o presente instrumento segue para registro e arquivamento nesta SULIC.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições contratuais que não tenham sido alteradas ou modificadas, no todo ou em parte, pelo presente instrumento.

E, por estarem assim justas e pactuadas, firmam as partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só fim de direito, na presença de duas testemunhas.

Jaboatão dos Guararapes/PE, 2024.

ZELMA DE FATIMA CHAVES PESSOA:49783297449
Assinado de forma digital por ZELMA DE FATIMA CHAVES PESSOA:49783297449
Dados: 2024.06.11 11:42:43 -03'00'

ZELMA DE FATIMA CHAVES PESSÔA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA:00425649563
Assinado de forma digital por YURGAN TARGE PASSOS SANTANA:00425649563
Dados: 2024.06.10 16:25:17 -03'00'

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF: _____

CPF/MF: _____

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MARIA EDIVANIA CAMPOS
Assinado de forma digital por MARIA EDIVANIA CAMPOS
Dados: 2024.06.11 11:43:31 -03'00'

GESTÃO EM SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
SALDO DE PROVISÃO - JUNHO/2024

FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)		115.542,02	FGTS 8% R$	9.212,58	PIS 1%		R$	124.754,60	
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	R$	42.704,82	FGTS 8% R$	3.416,39	PIS 1%		R$	46.121,21	R$ 170.875,81
RESCISÃO		50.114,79	FGTS 8% R$	499,15	PIS 1%	GRRF R$ 8.107,19	R$	58.721,13	

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

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

FGTS/GUIA PAGA	64.099,56
FGTS/FOLHA ATIVO	44.218,70
FGTS/PISO DA ENFERMAGEM	6.718,46
FGTS/JOVEM APRENDIZ	25,12
FGTS/FÉRIAS	9.212,58
FGTS/13º	3.416,39
FGTS/RESCISÃO	499,15
TOTAL	64.090,40
DIFERENÇA	0,84

SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
8% SOB FOLHA DE ATIVOS
8% SOB PISO DE ENFERMAGEM
8% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS

BASES DA FOLHA

R$	542.471,22	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	115.542,02	FOLHA DE FÉRIAS
R$	42.704,82	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	34.754,54	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	734.145,82	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	1.326,78	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	50.114,79	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	785.587,39	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 34.754,54
231	AUXILIO CRECHE	438,42
232	AUXILIO CRECHE	310,28
995	SALARIO FAMILIA	310,20
4	SALARIO MATERNIDADE	729,97
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	8.606,26
40	HORAS FALTAS	470,56
42	HORAS FALTAS DSR	119,77
251	Desconto de Plantão	23.769,05
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 35,16
995	SALARIO FAMILIA	35,16
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO

Nome	Valor da GRRF	FGTS
ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	1.378,53	
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	603,11	
JAQUELINE MARIA DA SILVA	2.317,49	
JOAO PAULO DE LIMA PESSOA	449,15	
NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA	1.159,64	
SILVANE MARIA DA SILVA	2.199,27	
		-
		-
		-
		-
		-
TOTAL	8.107,19	0,00

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA

1.2 FGTS	R$ 44.243,82	FGTS DOS ATIVOS + FGT
1.3 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS D

INFORMAÇÕES BENEFICIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA

1.4 BENEFICIOS	R$	37.106,08
Benefícios Pagos	**R$**	**42.371,46**
Vale Transporte	R$	12.639,04
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	748,70
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	28.983,72
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**5.265,38**
Vale Transporte	R$	5.096,38
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	169,00

000137

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2 ABEL JOSE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 668.326.674-34 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.223,73 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	29,33	188,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	308,51 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	21,26	21,26 P	812	INSS FERIAS	8,16	27,39 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,74	4,74 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,84 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P	998	I.N.S.S.	7,56	110,98 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	83,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	73,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P				

ND: 1 Proventos: 1.804,38 Descontos: 524,14 Informativa: 144,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.280,24
NF: 0 Base INSS: 1.804,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.804,38 Valor FGTS: 144,35 Base IRRF: 903,68
FERIAS DE 06/05/2024 - 04/06/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.317,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	94,13 P	998	I.N.S.S.	7,89	151,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,05 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P				

ND: 0 Proventos: 1.913,97 Descontos: 236,79 Informativa: 153,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.677,18
NF: 0 Base INSS: 1.913,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,97 Valor FGTS: 153,11 Base IRRF: 1.349,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2024 a 20/06/2024

Empr.: 189 ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE I Situação: Trabalhando CPF: 704.194.554-50 Adm: 08/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

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

1	HORAS NORMAIS	24,00	1.600,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	132,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.598,00 D
3	HORAS FERIAS	96,00	6.400,00 P	812	INSS FERIAS	4,25	727,08 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	4.995,54	4.995,54 P	998	I.N.S.S.	8,14	199,46 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.214,75	1.214,75 P	942	IRRF FERIAS	27,50	3.789,86 D
807	VANTAGENS FERIAS	225,92	225,92 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	4.278,73 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	17,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,48 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	662,59 P				

ND: 0 Proventos: 19.584,22 Descontos: 17.315,40 Informativa: 1565,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.268,82
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 11.780,51 Base FGTS: 19.566,53 Valor FGTS: 1.565,32 Base IRRF: 1.886,79
FERIAS DE 07/06/2024 - 06/07/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,30 P	998	I.N.S.S.	8,85	283,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,94 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	321,20 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.209,84 Descontos: 313,93 Informativa: 256,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.895,91
NF: 0 Base INSS: 3.209,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.209,84 Valor FGTS: 256,78 Base IRRF: 2.645,04

Empr.: 5 ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA — Situação: Trabalhando — CPF: 026.708.474-98 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,26 P	998	I.N.S.S.	9,38	362,49 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	113,44 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P				

ND: 0 Proventos: 3.864,01 Descontos: 476,93 Informativa: 309,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.387,08
NF: 0 Base INSS: 3.864,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.864,01 Valor FGTS: 309,12 Base IRRF: 3.299,21

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,29 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 0 Proventos: 1.940,86 Descontos: 154,49 Informativa: 155,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.786,37
NF: 0 Base INSS: 1.940,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,86 Valor FGTS: 155,26 Base IRRF: 1.376,06

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.176,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	377,90 D
3	HORAS FERIAS	36,67	235,33 P	812	INSS FERIAS	8,14	33,55 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	26,19	26,19 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,48 D
807	VANTAGENS FERIAS	47,07	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,62	116,99 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	102,86 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	70,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	98,58 P				

ND: 0 Proventos: 1.946,68 Descontos: 603,52 Informativa: 155,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.343,16
NF: 0 Base INSS: 1.946,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.946,68 Valor FGTS: 155,73 Base IRRF: 970,43
FERIAS DE 07/05/2024 - 05/06/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 315 AMANDA FERREIRA MENEZES — Situação: Trabalhando — CPF: 068.082.854-03 — Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	352,59 P	998	I.N.S.S.	11,02	668,93 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	589,93 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	705,17 P				
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	72,00	705,17 P				

ND: 0 Proventos: 6.072,31 Descontos: 1.259,86 Informativa: 485,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.812,45
NF: 0 Base INSS: 6.072,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.072,31 Valor FGTS: 485,78 Base IRRF: 5.403,38

Empr.: 149 ANA PAULA DA SILVA MATIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 053.452.904-66 — Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.223,73 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	299,64 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,14	3,14 P	812	INSS FERIAS	8,13	26,64 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9,41	9,41 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,72 D
3	HORAS FERIAS	29,33	188,27 P	998	I.N.S.S.	7,65	120,35 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	18,79	18,79 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	73,42 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	81,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	73,94 P				

ND: 0 Proventos: 1.898,85 Descontos: 523,77 Informativa: 151,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.375,08
NF: 0 Base INSS: 1.898,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.898,85 Valor FGTS: 151,90 Base IRRF: 442,97
FERIAS DE 06/05/2024 - 04/06/2024

Empr.: 271 ANA PAULA GOMES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 063.029.104-71 — Adm: 15/02/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.223,73 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	188,27 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 211,51 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.482,89
0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/06/2024 a 05/06/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/06/2024 a 13/06/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,13 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P				

ND: 1 Proventos: 1.910,05 Descontos: 236,44 Informativa: 152,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.673,61
NF: 1 Base INSS: 1.910,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.910,05 Valor FGTS: 152,80 Base IRRF: 1.345,25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 12 ANDERSON FREITAS — Situação: Trabalhando — CPF: 096.013.034-99 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,26 P	998	I.N.S.S.	9,38	362,49 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	113,44 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P				

ND: 0 Proventos: 3.864,01 Descontos: 476,93 Informativa: 309,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.387,08
NF: 0 Base INSS: 3.864,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.864,01 Valor FGTS: 309,12 Base IRRF: 3.299,21

Empr.: 135 ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 040.890.459-32 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	12,00	800,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	165,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	18.331,45 D
3	HORAS FERIAS	108,00	7.200,00 P	812	INSS FERIAS	3,27	817,97 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	9.748,16	9.748,16 P	998	I.N.S.S.	7,50	99,38 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.540,53	1.540,53 P	942	IRRF FERIAS	27,50	5.841,04 D
807	VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	6.247,61 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	8,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	331,30 P				

ND: 0 Proventos: 26.324,15 Descontos: 25.090,84 Informativa: 2105,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.233,31
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 18.529,63 Base FGTS: 26.315,65 Valor FGTS: 2.105,25 Base IRRF: 760,39
FERIAS DE 04/06/2024 - 03/07/2024

Empr.: 16 ANDRESSON MAXIMO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 102.831.864-29 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA — C.B.O: 515205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 2 Proventos: 1.818,48 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.601,45
NF: 2 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Empr.: 18 ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA — Situação: Trabalhando — CPF: 058.134.284-45 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	5,00	77,02 P	998	I.N.S.S.	7,93	156,61 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,97 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	147,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.975,51 Descontos: 242,33 Informativa: 158,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.733,18
NF: 0 Base INSS: 1.975,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.975,51 Valor FGTS: 158,04 Base IRRF: 1.410,71

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 24 ANTONIO CARLOS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 063.924.724-52 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	36,67	235,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.047,32 D
3	HORAS FERIAS	183,33	1.176,67 P	812	INSS FERIAS	8,22	183,36 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	261,01	261,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	235,33	235,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	30,42 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	557,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	98,58 P				

ND: 0 Proventos: 2.636,31 Descontos: 2.264,40 Informativa: 210,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 371,91
NF: 0 Base INSS: 2.636,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.636,31 Valor FGTS: 210,90 Base IRRF: -159,17
FERIAS DE 06/06/2024 - 05/07/2024

Empr.: 101 ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA — Situação: Trabalhando — CPF: 701.787.174-01 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
C 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	154,00	988,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,00	423,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 1.756,44 Descontos: 132,31 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.624,13
NF: 1 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/06/2024 a 12/06/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/06/2024 a 16/06/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/06/2024 a 24/06/2024

Empr.: 205 ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL — Situação: Trabalhando — CPF: 793.611.374-68 — Adm: 23/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	116,00	7.733,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P	998	I.N.S.S.	4,46	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	432,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.351,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				
281	ISONOMIA_SUBS. FÉRIAS	10.000,00	10.000,00 P				

ND: 2 Proventos: 20.371,01 Descontos: 5.261,67 Informativa: 1629,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 15.109,34
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 12.584,99 Base FGTS: 20.371,01 Valor FGTS: 1.629,68 Base IRRF: 19.082,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/06/2024 a 26/06/2024

Empr.: 208 AURELICE MARIA BALBINO — Situação: Trabalhando — CPF: 696.412.774-72 — Adm: 06/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 245,27 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.449,13
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

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: 2.319,96

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.319,96 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,19	213,03 D

1 Proventos: 2.602,36 Descontos: 214,03 Informativa: 208,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.388,33
NF: 1 Base INSS: 2.602,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.602,36 Valor FGTS: 208,18 Base IRRF: 2.037,56

Empr.: 168 BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 125.021.064-00 — Adm: 03/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.564,22

1	HORAS NORMAIS	110,00	782,11 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
4	SALARIO MATERNIDADE	102,67	729,97 P	998	I.N.S.S.	7,76	133,15 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	52,14 P				
232	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	155,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61 P				

ND: 4 Proventos: 1.869,97 Descontos: 134,15 Informativa: 137,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.735,82
NF: 4 Base INSS: 1.714,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.714,83 Valor FGTS: 137,18 Base IRRF: 823,32
Licença maternidade: 16/02/2024 a 14/06/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/06/2024 a 25/06/2024

Empr.: 164 BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 107.352.054-42 — Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.176,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	406,99 D
3	HORAS FERIAS	36,67	235,33 P	812	INSS FERIAS	8,20	36,47 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	26,57	26,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,44 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	23,62	23,62 P	998	I.N.S.S.	7,62	116,99 D
807	VANTAGENS FERIAS	47,07	47,07 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	110,87 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	98,58 P				

ND: 0 Proventos: 1.978,69 Descontos: 593,13 Informativa: 158,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.385,56
NF: 0 Base INSS: 1.978,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.978,69 Valor FGTS: 158,29 Base IRRF: 970,43
FERIAS DE 07/05/2024 - 05/06/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 176 CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 099.097.064-74 — Adm: 19/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 283 TÉCNICO EM SEGURANÇA — C.B.O: 351605 — Filial: 1 — Salário: 1.881,62

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.881,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,20	218,58 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.664,02 Descontos: 219,58 Informativa: 213,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.444,44
NF: 0 Base INSS: 2.664,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.664,02 Valor FGTS: 213,12 Base IRRF: 2.099,22

Empr.: 211 CAMILA RODRIGUES PINTO — Situação: Trabalhando — CPF: 701.722.204-08 — Adm: 10/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	157,11 P	998	I.N.S.S.	10,51	545,81 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	378,55 D
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	628,45 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	78,35 P				

ND: 0 Proventos: 5.192,88 Descontos: 925,36 Informativa: 415,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.267,52
NF: 0 Base INSS: 5.192,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.192,88 Valor FGTS: 415,43 Base IRRF: 4.628,08

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: 1.627,50

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.410,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,46 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	331,53 D
3	HORAS FERIAS	29,33	217,00 P	812	INSS FERIAS	8,27	29,77 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	16,32	16,32 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	90,33 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	111,12 P				

ND: 0 Proventos: 2.154,13 Descontos: 589,85 Informativa: 172,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.564,28
NF: 0 Base INSS: 2.154,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.154,13 Valor FGTS: 172,33 Base IRRF: 1.228,03
FERIAS DE 06/05/2024 - 04/06/2024

Empr.: 385 CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO — Situação: Trabalhando — CPF: 107.084.684-89 — Adm: 17/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 4.000,00

1	HORAS NORMAIS	28,00	1.866,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,79 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,68 D

ND: 0 Proventos: 1.998,46 Descontos: 159,68 Informativa: 159,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.838,78
NF: 0 Base INSS: 1.998,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.998,46 Valor FGTS: 159,87 Base IRRF: 1.433,66

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	5.268,18	5.268,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	185,65 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	10,33	510,76 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	742,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	322,20 D

ND: 0 Proventos: 10.210,64 Descontos: 6.102,14 Informativa: 395,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.108,50
NF: 0 Base INSS: 4.942,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.942,46 Valor FGTS: 395,39 Base IRRF: 4.377,66

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 207 CASSIA ALVES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 014.024.104-33 — Adm: 05/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	36,67	235,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,49 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.172,77 D
3	HORAS FERIAS	183,33	1.176,67 P	812	INSS FERIAS	8,45	200,54 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	367,98	367,98 P	998	I.N.S.S.	7,50	28,11 D
807	VANTAGENS FERIAS	235,33	235,33 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	593,33 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,06 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	73,94 P				

ND: 0 Proventos: 2.748,20 Descontos: 2.402,42 Informativa: 219,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 345,78
NF: 0 Base INSS: 2.748,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.748,14 Valor FGTS: 219,85 Base IRRF: -189,97
FERIAS DE 06/06/2024 - 05/07/2024

Empr.: 130 CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES — Situação: Trabalhando — CPF: 446.691.274-20 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	331,30 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.035,87 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 2 Proventos: 9.938,88 Descontos: 3.385,96 Informativa: 607,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.552,92
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.589,79 Base FGTS: 7.589,79 Valor FGTS: 607,18 Base IRRF: 7.024,99

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,03 P	998	I.N.S.S.	8,28	224,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,12 P				

ND: 0 Proventos: 2.716,81 Descontos: 225,83 Informativa: 217,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.490,98
NF: 0 Base INSS: 2.716,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,81 Valor FGTS: 217,34 Base IRRF: 2.152,01

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	33,33	399,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	5,00	133,83 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.191,19 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,46 P	812	INSS FERIAS	9,97	373,96 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,18 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	26,94 D
3	HORAS FERIAS	166,67	1.995,22 P	998	I.N.S.S.	7,50	65,71 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	472,88	472,88 P	942	IRRF FERIAS	22,50	185,74 D
807	VANTAGENS FERIAS	345,07	345,07 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	937,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	192,72 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	21,95 P				

ND: 0 Proventos: 4.627,14 Descontos: 3.844,54 Informativa: 370,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 782,60
NF: 0 Base INSS: 4.627,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.627,14 Valor FGTS: 370,17 Base IRRF: 311,45
FERIAS DE 06/06/2024 - 05/07/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 41 CLELIO TOMAZ DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 079.409.084-21 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI — C.B.O: 317210 — Filial: 1 — Salário: 1.800,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,98	166,23 D
				273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	383,43 D

ND: 1 Proventos: 2.082,40 Descontos: 550,66 Informativa: 166,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.531,74
NF: 1 Base INSS: 2.082,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.082,40 Valor FGTS: 166,59 Base IRRF: 1.343,15

Empr.: 388 CONCEICAO HANDER DE LUCENA — Situação: Trabalhando — CPF: 042.284.374-19 — Adm: 21/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 4.000,00

1	HORAS NORMAIS	20,00	1.333,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	94,13 P				

ND: 0 Proventos: 1.427,46 Descontos: 1,00 Informativa: 114,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.426,46
0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 1.427,46 Base FGTS: 1.427,46 Valor FGTS: 114,19 Base IRRF: 862,66

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	331,30 P	998	I.N.S.S.	9,14	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.587,26 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 0 Proventos: 9.938,88 Descontos: 2.497,11 Informativa: 795,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.441,77
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.152,86 Base FGTS: 9.938,88 Valor FGTS: 795,11 Base IRRF: 9.030,03

Empr.: 159 DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR — Situação: Trabalhando — CPF: 041.383.184-10 — Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 377 ENFERMEIRO DIARISTA — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 2 Proventos: 2.808,34 Descontos: 236,81 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.571,53
NF: 1 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.193,35

Empr.: 383 DANILLO VICENTE MONTEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 124.444.584-35 — Adm: 12/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	139,33	894,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,85 P	998	I.N.S.S.	7,50	80,48 D

ND: 0 Proventos: 1.073,12 Descontos: 81,48 Informativa: 85,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 991,64
NF: 0 Base INSS: 1.073,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.073,12 Valor FGTS: 85,84 Base IRRF: 508,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 42 DANILO RIBEIRO DE BARROS — Situação: Trabalhando — CPF: 077.674.214-06 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.176,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	377,17 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,49	5,49 P	812	INSS FERIAS	8,14	33,43 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	16,47	16,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,53 D
3	HORAS FERIAS	36,67	235,33 P	998	I.N.S.S.	7,64	118,96 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	25,55	25,55 P				
807	VANTAGENS FERIAS	47,07	47,07 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	102,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	98,58 P				

ND: 0 Proventos: 1.967,79 Descontos: 534,09 Informativa: 157,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.433,70
NF: 0 Base INSS: 1.967,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.967,79 Valor FGTS: 157,42 Base IRRF: 427,59
FERIAS DE 07/05/2024 - 05/06/2024

---

r.: 357 DAVID FRANCISCO LARESTE — Situação: Trabalhando — CPF: 061.250.124-84 — Adm: 20/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 132,31 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.562,09
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	496,95 P	998	I.N.S.S.	5,60	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.319,02 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.987,78 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	5.469,08	5.469,08 P				

ND: 0 Proventos: 16.236,21 Descontos: 4.228,87 Informativa: 1298,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 12.007,34
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 8.450,19 Base FGTS: 16.236,21 Valor FGTS: 1.298,89 Base IRRF: 15.327,36

Empr.: 202 DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS — Situação: Trabalhando — CPF: 121.298.924-42 — Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,16 P	998	I.N.S.S.	7,77	134,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 0 Proventos: 1.725,21 Descontos: 219,80 Informativa: 138,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.505,41
NF: 0 Base INSS: 1.725,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.725,21 Valor FGTS: 138,01 Base IRRF: 1.160,41

Empr.: 373 DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE — Situação: Trabalhando — CPF: 128.388.644-83 — Adm: 09/04/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - — C.B.O: 223232 — Filial: 1 — Salário: 2.181,60

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.181,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	872,64 P	998	I.N.S.S.	8,69	265,32 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,27 D

ND: 0 Proventos: 3.054,24 Descontos: 283,59 Informativa: 244,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.770,65
NF: 0 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.054,24 Valor FGTS: 244,33 Base IRRF: 2.489,44

UPA SOTAVE
Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 45 DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA Situação: Trabalhando CPF: 030.709.424-31 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,29 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D

ND: 0 Proventos: 1.940,86 Descontos: 266,70 Informativa: 155,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.674,16
NF: 0 Base INSS: 1.940,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,86 Valor FGTS: 155,26 Base IRRF: 1.376,06

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	294,43 P	998	I.N.S.S.	9,11	318,52 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	73,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	58,48 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,24 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	256,96 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.497,58 Descontos: 378,00 Informativa: 279,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.119,58
NF: 0 Base INSS: 3.497,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.497,58 Valor FGTS: 279,80 Base IRRF: 2.932,78

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,13 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P				

ND: 1 Proventos: 1.987,62 Descontos: 151,72 Informativa: 152,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.835,90
NF: 1 Base INSS: 1.910,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.910,05 Valor FGTS: 152,80 Base IRRF: 1.345,25

'pr.: 53 EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 044.119.404-42 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,29 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 0 Proventos: 1.940,86 Descontos: 233,69 Informativa: 155,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.707,17
NF: 0 Base INSS: 1.940,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,86 Valor FGTS: 155,26 Base IRRF: 1.376,06

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

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	166,67	1.995,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	604,06 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,63	0,63 P	812	INSS FERIAS	9,68	67,57 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	28,62	28,62 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,10 D
3	HORAS FERIAS	33,33	399,04 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,26 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	26,72	26,72 P	942	IRRF FERIAS	15,00	27,12 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	51,23	51,23 P				
807	VANTAGENS FERIAS	47,07	47,07 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	174,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	160,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.159,30 Descontos: 910,11 Informativa: 252,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.249,19
NF: 0 Base INSS: 3.159,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.159,30 Valor FGTS: 252,74 Base IRRF: 1.330,95
FERIAS DE 07/05/2024 - 05/06/2024

Empr.: 386 EDNALDO LEANDRO GOMES — Situação: Trabalhando — CPF: 099.162.724-50 — Adm: 18/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	52,00	3.466,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	122,37 P	998	I.N.S.S.	9,18	329,50 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,20 D

ND: 0 Proventos: 3.589,04 Descontos: 402,70 Informativa: 287,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.186,34
NF: 0 Base INSS: 3.589,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.589,04 Valor FGTS: 287,12 Base IRRF: 3.024,24

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: 1.528,79

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.528,79 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,17 P	998	I.N.S.S.	8,03	174,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,73 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	52,69 P				
281	ISONOMIA_SUBS. FÉRIAS	300,00	300,00 P				

0 Proventos: 2.177,05 Descontos: 267,48 Informativa: 174,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.909,57
NF: 0 Base INSS: 2.177,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.177,05 Valor FGTS: 174,16 Base IRRF: 1.612,25

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.223,73 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,47 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	312,06 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,22	4,22 P	812	INSS FERIAS	8,17	27,73 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	12,67	12,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,85 D
3	HORAS FERIAS	29,33	188,27 P	998	I.N.S.S.	7,68	123,48 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	28,92	28,92 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	73,42 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	84,95 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	98,58 P				

ND: 0 Proventos: 1.947,21 Descontos: 540,54 Informativa: 155,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.406,67
NF: 0 Base INSS: 1.947,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,21 Valor FGTS: 155,77 Base IRRF: 477,82
FERIAS DE 06/05/2024 - 04/06/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 274 EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT(Situação: Trabalhando CPF: 086.559.404-02 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,59 P	998	I.N.S.S.	9,89	435,84 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	201,80 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	78,35 P				

ND: 0 Proventos: 4.407,32 Descontos: 638,64 Informativa: 352,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.768,68
NF: 0 Base INSS: 4.407,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.407,32 Valor FGTS: 352,58 Base IRRF: 3.842,52

Empr.: 162 ERIC DA MOTA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 097.055.874-00 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,59 P	998	I.N.S.S.	9,89	435,84 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	80,80 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	78,35 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	700,32 D

ND: 1 Proventos: 4.407,32 Descontos: 1.217,96 Informativa: 352,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,36
NF: 1 Base INSS: 4.407,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.407,32 Valor FGTS: 352,58 Base IRRF: 3.081,57

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,32 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	49,29 P				

ND: 0 Proventos: 1.756,01 Descontos: 222,58 Informativa: 140,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.533,43
NF: 0 Base INSS: 1.756,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.756,01 Valor FGTS: 140,48 Base IRRF: 1.191,21

Empr.: 103 FABIANO SILVESTRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 007.987.264-66 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,26 P	998	I.N.S.S.	9,38	362,49 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	113,44 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P				

ND: 0 Proventos: 3.864,01 Descontos: 476,93 Informativa: 309,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.387,08
NF: 0 Base INSS: 3.864,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.864,01 Valor FGTS: 309,12 Base IRRF: 3.299,21

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,21 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 0 Proventos: 1.925,45 Descontos: 153,11 Informativa: 154,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.772,34
NF: 0 Base INSS: 1.925,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,45 Valor FGTS: 154,03 Base IRRF: 1.360,65

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 104 FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 087.719.454-82 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.319,96

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.319,96 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,19	213,03 D

ND: 0 Proventos: 2.602,36 Descontos: 214,03 Informativa: 208,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.388,33
NF: 0 Base INSS: 2.602,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.602,36 Valor FGTS: 208,18 Base IRRF: 2.037,56

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	29,33	188,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.309,80 D
3	HORAS FERIAS	190,67	1.223,73 P	812	INSS FERIAS	8,53	215,39 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	425,41	425,41 P	998	I.N.S.S.	7,50	19,40 D
807	VANTAGENS FERIAS	244,75	244,75 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	631,30 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 0 Proventos: 2.785,88 Descontos: 2.545,59 Informativa: 222,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 240,29
NF: 0 Base INSS: 2.783,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.783,98 Valor FGTS: 222,71 Base IRRF: -306,01
FERIAS DE 05/06/2024 - 04/07/2024

Empr.: 107 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT Situação: Trabalhando CPF: 399.605.444-00 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,82 P	998	I.N.S.S.	9,44	373,03 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,61 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	351,27 P				

ND: 0 Proventos: 3.951,82 Descontos: 500,64 Informativa: 316,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.451,18
NF: 0 Base INSS: 3.951,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.951,82 Valor FGTS: 316,14 Base IRRF: 3.387,02

ıpr.: 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,36 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,37 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 2 Proventos: 1.906,20 Descontos: 236,09 Informativa: 152,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.670,11
NF: 2 Base INSS: 1.906,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,20 Valor FGTS: 152,49 Base IRRF: 1.341,40

Empr.: 294 GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ Situação: Trabalhando CPF: 063.532.394-08 Adm: 18/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	414,12 P	998	I.N.S.S.	5,55	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.357,18 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	6.021,96	6.021,96 P				

ND: 0 Proventos: 16.374,96 Descontos: 4.267,03 Informativa: 1309,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 12.107,93
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 8.588,94 Base FGTS: 16.374,96 Valor FGTS: 1.309,99 Base IRRF: 15.466,11

UPA SUAVE

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

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	251	DESCONTO DE PLANTAO	4.698,18	4.698,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	248,47 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	10,69	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.192,37 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.676,36	3.676,36 P				

ND: 0 Proventos: 13.201,12 Descontos: 6.800,40 Informativa: 680,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.400,72
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 716,92 Base FGTS: 8.502,94 Valor FGTS: 680,23 Base IRRF: 7.594,09

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: 2.181,60

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.181,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	872,64 P	998	I.N.S.S.	8,69	265,32 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,27 D

ND: 0 Proventos: 3.054,24 Descontos: 283,59 Informativa: 244,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.770,65
NF: 0 Base INSS: 3.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.054,24 Valor FGTS: 244,33 Base IRRF: 2.489,44

Empr.: 215 GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 048.106.644-65 — Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,15 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	169,44 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,36 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 1 Proventos: 2.014,58 Descontos: 182,39 Informativa: 154,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.832,19
NF: 1 Base INSS: 1.937,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.937,01 Valor FGTS: 154,96 Base IRRF: 1.372,21

Empr.: 365 GIBSON DE SOUZA LOBO — Situação: Trabalhando — CPF: 799.302.634-20 — Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,26 P	998	I.N.S.S.	9,38	362,49 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	113,44 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P				

ND: 0 Proventos: 3.864,01 Descontos: 476,93 Informativa: 309,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.387,08
NF: 0 Base INSS: 3.864,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.864,01 Valor FGTS: 309,12 Base IRRF: 3.299,21

Empr.: 109 GILVAN JOSE SILVA BORGES — Situação: Doença — CPF: 102.741.744-21 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO — C.B.O: 515110 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.412,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.412,00 D

ND: 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 1.412,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 29/10/2023 a 00/00/0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 379 GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 076.094.124-65 Adm: 09/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 31 COORD. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.000,00

1	HORAS NORMAIS	200,00	6.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	11,12	698,35 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	639,61 D

ND: 0 Proventos: 6.282,40 Descontos: 1.338,96 Informativa: 502,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.943,44
NF: 0 Base INSS: 6.282,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.282,40 Valor FGTS: 502,59 Base IRRF: 5.584,05

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,36 P	998	I.N.S.S.	8,01	171,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,21 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 0 Proventos: 2.137,25 Descontos: 256,89 Informativa: 170,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.880,36
NF: 0 Base INSS: 2.137,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.137,25 Valor FGTS: 170,98 Base IRRF: 1.572,45

Empr.: 111 HEIZY VIEIRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 008.103.594-21 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.319,96

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.319,96 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,19	213,03 D

ND: 1 Proventos: 2.602,36 Descontos: 214,03 Informativa: 208,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.388,33
NF: 1 Base INSS: 2.602,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.602,36 Valor FGTS: 208,18 Base IRRF: 2.037,56

Empr.: 167 HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ Situação: Trabalhando CPF: 062.992.554-20 Adm: 03/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,16 P	998	I.N.S.S.	7,77	134,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 0 Proventos: 1.725,21 Descontos: 219,80 Informativa: 138,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.505,41
NF: 0 Base INSS: 1.725,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.725,21 Valor FGTS: 138,01 Base IRRF: 1.160,41

Empr.: 376 INALDA DE MELO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 394.070.634-53 Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 231 DIRETOR GERAL DE EMP C.B.O: 121010 Filial: 1 Salário: 13.407,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	13.407,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	6,64	908,85 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.618,82 D

ND: 0 Proventos: 13.690,00 Descontos: 3.528,67 Informativa: 1095,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.161,33
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.903,98 Base FGTS: 13.690,00 Valor FGTS: 1.095,20 Base IRRF: 12.781,15

UPA SOTAVE
Ingrida Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	217,03	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.477,37
NF: 0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.129,60

Empr.: 184 IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS S — Situação: Trabalhando — CPF: 052.170.384-03 — Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,10 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	180,42 P				

ND: 2	Proventos:	1.997,47	Descontos:	265,57	Informativa:	153,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.731,90
NF: 2	Base INSS:	1.919,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.919,92	Valor FGTS:	153,59	Base IRRF:	1.355,12

Empr.: 114 IVONETE DE PAULA DAS NEVES — Situação: Trabalhando — CPF: 921.204.824-20 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	5,00	77,02 P	998	I.N.S.S.	7,95	160,77 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,21 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 0	Proventos:	2.021,72	Descontos:	274,73	Informativa:	161,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.746,99
NF: 0	Base INSS:	2.021,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.021,72	Valor FGTS:	161,73	Base IRRF:	1.456,92

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
: 15 ASSISTENTE ADMINISTR — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.564,22

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.564,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,85	145,01 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,85 D

ND: 0	Proventos:	1.846,62	Descontos:	239,86	Informativa:	147,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.606,76
NF: 0	Base INSS:	1.846,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.846,62	Valor FGTS:	147,72	Base IRRF:	1.281,82

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,21 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 1	Proventos:	1.925,45	Descontos:	153,11	Informativa:	154,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.772,34
NF: 1	Base INSS:	1.925,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.925,45	Valor FGTS:	154,03	Base IRRF:	1.360,65

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 173 JAQUELINE FERREIRA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 063.467.144-81 — Adm: 09/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	169,44 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,76 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,36 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,08 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.921,60 Descontos: 265,72 Informativa: 153,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.655,88
NF: 0 Base INSS: 1.921,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.921,60 Valor FGTS: 153,72 Base IRRF: 1.356,80

Empr.: 15 JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 075.382.624-07 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	110,00	3.238,15 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	163,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	917,87 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	81,32 P	812	INSS FERIAS	11,48	137,29 D
3	HORAS FERIAS	22,00	647,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	30,29 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	179,74	179,74 P	998	I.N.S.S.	9,47	378,54 D
807	VANTAGENS FERIAS	70,60	70,60 P	942	IRRF FERIAS	27,50	142,13 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	299,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,50 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	353,00 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	325,27 P				

ND: 0 Proventos: 5.358,09 Descontos: 1.740,62 Informativa: 415,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.617,47
NF: 0 Base INSS: 5.195,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.195,03 Valor FGTS: 415,60 Base IRRF: 3.432,94
FERIAS DE 07/05/2024 - 05/06/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	169,44 P	998	I.N.S.S.	8,10	190,23 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	84,72 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,21 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 1 Proventos: 2.349,05 Descontos: 303,44 Informativa: 187,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.045,61
NF: 1 Base INSS: 2.349,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.349,05 Valor FGTS: 187,92 Base IRRF: 1.784,25

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 291 JOAO ALVES DA SILVA NETO — Situação: Trabalhando — CPF: 896.021.534-15 — Adm: 13/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	56,00	4.200,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	64,00	4.800,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	64,00	4.800,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,79 P	998	I.N.S.S.	9,82	425,26 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	216,20 D

ND: 0 Proventos: 9.131,79 Descontos: 5.442,46 Informativa: 346,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.689,33
NF: 0 Base INSS: 4.331,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.331,79 Valor FGTS: 346,54 Base IRRF: 3.906,53
Novo afast. mesma doença: 08/04/2024 a 16/06/2024

Empr.: 302 JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUND — Situação: Trabalhando — CPF: 112.718.464-46 — Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 65 ANALISTA DE RH — C.B.O: 252405 — Filial: 1 — Salário: 3.200,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.200,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,09	316,70 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	56,20 D

ND: 0 Proventos: 3.482,40 Descontos: 373,90 Informativa: 278,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.108,50
NF: 0 Base INSS: 3.482,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.482,40 Valor FGTS: 278,59 Base IRRF: 2.917,60

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,22	220,01 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	160,60 D

ND: 0 Proventos: 2.676,66 Descontos: 381,61 Informativa: 214,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.295,05
NF: 0 Base INSS: 2.676,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.676,66 Valor FGTS: 214,13 Base IRRF: 2.111,86

Empr.: 23 JOSE DE BARROS PEREIRA NETO — Situação: Trabalhando — CPF: 391.400.164-04 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 371 DIRETOR TECNICO MEDICO — C.B.O: 131205 — Filial: 1 — Salário: 18.000,00

1	HORAS NORMAIS	29,33	2.400,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	190,67	15.600,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	28.566,94 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	12.017,61	12.017,61 P	812	INSS FERIAS	2,01	787,67 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.477,10	1.477,10 P	998	I.N.S.S.	8,13	198,20 D
807	VANTAGENS FERIAS	244,75	244,75 P	942	IRRF FERIAS	27,50	9.764,66 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	9.779,81 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	77,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P				

ND: 0 Proventos: 41.633,94 Descontos: 39.318,47 Informativa: 3324,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.315,47
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 33.770,90 Base FGTS: 41.556,92 Valor FGTS: 3.324,55 Base IRRF: 1.872,85
FERIAS DE 05/06/2024 - 04/07/2024

Empr.: 160 JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 107.513.124-36 — Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.808,34 Descontos: 236,81 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.571,53
NF: 0 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.243,54

UPA SOTAVE
Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 264 JOSE ELENILSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 728.044.164-53 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	36,67	235,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	183,33	1.176,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.918,72 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	154,89	154,89 P	812	INSS FERIAS	8,16	170,47 D
807	VANTAGENS FERIAS	235,33	235,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,61 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	522,30 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 2.371,59 Descontos: 2.111,98 Informativa: 189,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 259,61
NF: 0 Base INSS: 2.371,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.371,59 Valor FGTS: 189,72 Base IRRF: -282,40
FERIAS DE 06/06/2024 - 05/07/2024

Empr.: 363 JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 071.284.734-08 Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,29 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 0 Proventos: 1.940,86 Descontos: 154,49 Informativa: 155,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.786,37
NF: 0 Base INSS: 1.940,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,86 Valor FGTS: 155,26 Base IRRF: 1.376,06

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.176,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	235,33 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,89 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.710,61 Descontos: 218,49 Informativa: 136,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.492,12
NF: 0 Base INSS: 1.710,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.710,61 Valor FGTS: 136,84 Base IRRF: 1.145,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/06/2024 a 07/06/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Empr.: 27 JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA Situação: Trabalhando CPF: 025.624.934-27 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,26 P	998	I.N.S.S.	9,38	362,49 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	113,44 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P				

ND: 0 Proventos: 3.864,01 Descontos: 476,93 Informativa: 309,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.387,08
NF: 0 Base INSS: 3.864,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.864,01 Valor FGTS: 309,12 Base IRRF: 3.299,21

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 163 JOSE ROMILSON ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 044.921.254-85 — Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	36,67	235,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.098,12 D
3	HORAS FERIAS	183,33	1.176,67 P	812	INSS FERIAS	8,31	190,15 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	265,69	265,69 P	998	I.N.S.S.	7,50	23,49 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	38,51	38,51 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
807	VANTAGENS FERIAS	235,33	235,33 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	572,07 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 1 Proventos: 2.602,17 Descontos: 2.341,00 Informativa: 208,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 261,17
NF: 1 Base INSS: 2.601,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.601,48 Valor FGTS: 208,11 Base IRRF: -251,59
FERIAS DE 06/06/2024 - 05/07/2024

Empr.: 30 JOSE SERGIO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 025.463.594-60 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC — C.B.O: 782320 — Filial: 1 — Salário: 1.627,50

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.627,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,14 P	998	I.N.S.S.	8,01	171,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	180,57 P				

ND: 3 Proventos: 2.135,61 Descontos: 172,02 Informativa: 170,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.963,59
NF: 2 Base INSS: 2.135,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.135,61 Valor FGTS: 170,84 Base IRRF: 1.395,82

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	835,42 P	998	I.N.S.S.	3,15	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	6.742,35 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	72,00	3.341,66 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	15.414,76	15.414,76 P				

ND: 1 Proventos: 28.874,24 Descontos: 7.652,20 Informativa: 2309,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 21.222,04
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 21.088,22 Base FGTS: 28.874,24 Valor FGTS: 2.309,93 Base IRRF: 27.775,80

Empr.: 384 JULIETA HENNESSEY PIMENTEL — Situação: Trabalhando — CPF: 105.653.214-98 — Adm: 16/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 4.500,00

1	HORAS NORMAIS	30,00	2.250,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	8,11	194,02 D

ND: 0 Proventos: 2.391,20 Descontos: 195,02 Informativa: 191,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.196,18
NF: 0 Base INSS: 2.391,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.391,20 Valor FGTS: 191,29 Base IRRF: 1.826,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 33 JULLIANE TRYCIA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 063.154.364-39 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	36,67	235,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,57 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.970,43 D
3	HORAS FERIAS	183,33	1.176,67 P	812	INSS FERIAS	8,18	175,53 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	197,47	197,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,28 D
807	VANTAGENS FERIAS	235,33	235,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	29,26 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	536,49 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	86,26 P				

ND: 2 Proventos: 2.536,19 Descontos: 2.178,50 Informativa: 202,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 357,69
NF: 0 Base INSS: 2.536,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.536,19 Valor FGTS: 202,89 Base IRRF: -174,57
FERIAS DE 06/06/2024 - 05/07/2024

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	6.755,45	6.755,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	371,30 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,29	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.485,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.280,84 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	8.077,57	8.077,57 P				

ND: 0 Proventos: 19.216,45 Descontos: 9.946,14 Informativa: 996,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.270,31
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.674,98 Base FGTS: 12.461,00 Valor FGTS: 996,88 Base IRRF: 11.552,15

Empr.: 334 KARLSON BARROS TRAJANO — Situação: Trabalhando — CPF: 933.979.414-15 — Adm: 09/01/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 132,31 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.562,09
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Empr.: 35 LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 105.607.154-04 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - — C.B.O: 223232 — Filial: 1 — Salário: 2.181,60

1	HORAS NORMAIS	18,00	654,48 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	42,00	1.527,12 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.478,56 D
807	VANTAGENS FERIAS	610,85	610,85 P	812	INSS FERIAS	9,55	272,23 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	712,66 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,89 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	261,79 P	998	I.N.S.S.	7,50	68,72 D
				942	IRRF FERIAS	15,00	99,84 D

ND: 1 Proventos: 3.766,90 Descontos: 2.930,24 Informativa: 301,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 836,66
NF: 1 Base INSS: 3.766,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.766,90 Valor FGTS: 301,35 Base IRRF: 351,47
FERIAS DE 10/06/2024 - 09/07/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 351 LARISSA CORREIA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 132.127.724-50 Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,57 P	998	I.N.S.S.	7,82	141,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	86,26 P				

ND: 0 Proventos: 1.802,23 Descontos: 226,74 Informativa: 144,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.575,49
NF: 0 Base INSS: 1.802,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.802,23 Valor FGTS: 144,17 Base IRRF: 1.237,43

Empr.: 155 LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA Situação: Trabalhando CPF: 112.970.414-96 Adm: 04/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 28 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 2.808,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.527,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	280,80 P	998	I.N.S.S.	8,73	269,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,98 D

ND: 0 Proventos: 3.090,40 Descontos: 290,64 Informativa: 247,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.799,76
NF: 0 Base INSS: 3.090,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.090,40 Valor FGTS: 247,23 Base IRRF: 2.525,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/06/2024 a 28/06/2024

Empr.: 37 LARISSA SOUSA RANGEL Situação: Trabalhando CPF: 703.068.234-38 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.181,60

1	HORAS NORMAIS	52,00	1.890,72 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	8,00	290,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	471,79 D
807	VANTAGENS FERIAS	116,35	116,35 P	812	INSS FERIAS	9,55	51,89 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	135,74 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,67 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	756,29 P	998	I.N.S.S.	8,20	217,05 D
				942	IRRF FERIAS	15,00	19,29 D

ND: 0 Proventos: 3.189,98 Descontos: 773,69 Informativa: 255,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.416,29
NF: 0 Base INSS: 3.189,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.189,98 Valor FGTS: 255,19 Base IRRF: 2.082,21
FERIAS DE 06/05/2024 - 04/06/2024

'or.: 194 LAURA PACHECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 136.359.884-80 Adm: 20/09/2022
culo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ANALISTA DE FINANCEI C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 2.793,25

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.793,25 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,05 P	998	I.N.S.S.	8,90	290,12 D
200	HORAS EXTRAS 100%	5,30	148,19 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.260,89 Descontos: 323,89 Informativa: 260,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.937,00
NF: 0 Base INSS: 3.260,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.260,89 Valor FGTS: 260,87 Base IRRF: 2.696,09

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 40 LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS — Situação: Trabalhando — CPF: 708.110.554-85 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.176,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,57 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	388,54 D
3	HORAS FERIAS	36,67	235,33 P	812	INSS FERIAS	8,17	34,44 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	26,57	26,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,63 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,26	8,26 P	998	I.N.S.S.	7,61	115,60 D
807	VANTAGENS FERIAS	47,07	47,07 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	105,75 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	70,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	86,26 P				

ND: 0 Proventos: 1.942,81 Descontos: 642,05 Informativa: 155,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,76
NF: 0 Base INSS: 1.942,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.942,81 Valor FGTS: 155,42 Base IRRF: 955,03
FERIAS DE 07/05/2024 - 05/06/2024

Em 44 LEONARDO INACIO DE MEDEIROS — Situação: Trabalhando — CPF: 986.949.104-97 — Adm: 27/01/2022
Vi : Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	42	HORAS FALTAS DSR	7,33	47,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,08 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	258,87 P	998	I.N.S.S.	7,65	119,99 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
				40	HORAS FALTAS	11,00	70,60 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	77,66 D

ND: 1 Proventos: 1.686,27 Descontos: 344,54 Informativa: 125,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.341,73
NF: 0 Base INSS: 1.568,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.568,62 Valor FGTS: 125,48 Base IRRF: 1.003,82

Empr.: 47 LEONARDO JOSE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 703.150.234-90 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,29 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

N 2 Proventos: 1.940,86 Descontos: 239,21 Informativa: 155,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.701,65
NF: 2 Base INSS: 1.940,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,86 Valor FGTS: 155,26 Base IRRF: 1.376,06

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	66,92 P	998	I.N.S.S.	8,77	274,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	267,67 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	96,36 P				

ND: 0 Proventos: 3.131,70 Descontos: 442,36 Informativa: 250,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.689,34
NF: 0 Base INSS: 3.131,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.131,70 Valor FGTS: 250,53 Base IRRF: 2.566,90

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 303 LUCIANA SERPA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 057.506.884-10 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.564,22

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.564,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,85	145,01 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	93,85 D

ND: 1 Proventos: 1.846,62 Descontos: 239,86 Informativa: 147,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.606,76
NF: 1 Base INSS: 1.846,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.846,62 Valor FGTS: 147,72 Base IRRF: 1.281,82

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	414,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.795,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: 1 Proventos: 10.353,00 Descontos: 1.796,76 Informativa: 828,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.556,24
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.353,00 Base FGTS: 10.353,00 Valor FGTS: 828,24 Base IRRF: 9.788,20

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	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	414,12 P	998	I.N.S.S.	8,78	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.544,73 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: 3 Proventos: 10.353,00 Descontos: 2.454,58 Informativa: 828,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.898,42
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.566,98 Base FGTS: 10.353,00 Valor FGTS: 828,24 Base IRRF: 8.875,38

Empr.: 50 MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOB(Situação: Trabalhando CPF: 026.930.944-61 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.047,24

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	366,26 P	998	I.N.S.S.	9,62	398,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	91,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	154,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,92 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	279,69 P				

ND: 0 Proventos: 4.137,07 Descontos: 553,40 Informativa: 330,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.583,67
NF: 0 Base INSS: 4.137,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.137,07 Valor FGTS: 330,96 Base IRRF: 3.572,27

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	193,33	2.314,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,81 P	998	I.N.S.S.	8,78	276,31 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	69,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,14 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	267,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.145,84 Descontos: 301,45 Informativa: 251,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.844,39
NF: 0 Base INSS: 3.145,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.145,84 Valor FGTS: 251,66 Base IRRF: 2.581,04
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/06/2024 a 15/06/2024

UPA SOTAVE
Angela Santos
Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 52 MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES Situação: Trabalhando CPF: 033.215.784-92 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 1.528,79

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.528,79 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,69 P	998	I.N.S.S.	7,98	165,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	210,76 P				

ND: 4 Proventos: 2.074,64 Descontos: 166,53 Informativa: 165,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.908,11
NF: 2 Base INSS: 2.074,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.074,64 Valor FGTS: 165,97 Base IRRF: 1.150,75

Empr.: 289 MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 137.870.234-45 Adm: 26/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.564,22

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.564,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,85	145,01 D

0 Proventos: 1.846,62 Descontos: 146,01 Informativa: 147,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.700,61
NF: 0 Base INSS: 1.846,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.846,62 Valor FGTS: 147,72 Base IRRF: 1.281,82

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	371,30 P	998	I.N.S.S.	8,16	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.917,26 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.485,18 P				

ND: 0 Proventos: 11.138,88 Descontos: 2.827,11 Informativa: 891,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.311,77
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.352,86 Base FGTS: 11.138,88 Valor FGTS: 891,11 Base IRRF: 10.230,03

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	84,72 P	998	I.N.S.S.	8,09	188,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,13 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	338,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P				

ND: 0 Proventos: 2.333,65 Descontos: 274,56 Informativa: 186,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.059,09
NF: 0 Base INSS: 2.333,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.333,65 Valor FGTS: 186,69 Base IRRF: 1.768,85

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	371,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.011,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.485,18 P				

ND: 0 Proventos: 11.138,88 Descontos: 2.012,87 Informativa: 891,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.126,01
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.138,88 Base FGTS: 11.138,88 Valor FGTS: 891,11 Base IRRF: 10.574,08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 275 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 707.992.394-88 — Adm: 07/03/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 515215 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.129,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	44,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 09/06/2024 a 14/06/2024

Empr.: 193 MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA — Situação: Trabalhando — CPF: 043.264.934-45 — Adm: 15/09/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,30 P	998	I.N.S.S.	8,85	283,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,94 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	321,20 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.209,84 Descontos: 313,93 Informativa: 256,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.895,91
NF: 1 Base INSS: 3.209,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.209,84 Valor FGTS: 256,78 Base IRRF: 2.645,04

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,51 P	998	I.N.S.S.	7,88	148,64 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.886,95 Descontos: 234,36 Informativa: 150,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.652,59
NF: 0 Base INSS: 1.886,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.886,95 Valor FGTS: 150,95 Base IRRF: 1.322,15

Empr.: 286 MARYSTELLA BIONES DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 108.067.124-22 — Adm: 05/04/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
C- · 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,46 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	169,44 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	44,20 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	25,77 P				

ND: 3 Proventos: 2.018,08 Descontos: 267,42 Informativa: 155,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.750,66
NF: 2 Base INSS: 1.940,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,53 Valor FGTS: 155,24 Base IRRF: 1.218,30
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/06/2024 a 03/06/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 66 MIRIAM ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 660.498.904-63 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,29 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 0 Proventos: 1.940,86 Descontos: 239,21 Informativa: 155,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.701,65
NF: 0 Base INSS: 1.940,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,86 Valor FGTS: 155,26 Base IRRF: 1.376,06

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 211,51 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.482,89
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Empr.: 69 NEIDE DA SILVA FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 500.224.404-10 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	5,00	77,02 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,84 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,25 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,81 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P				

ND: 0 Proventos: 1.944,71 Descontos: 154,84 Informativa: 155,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.789,87
NF: 0 Base INSS: 1.944,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.944,71 Valor FGTS: 155,57 Base IRRF: 1.379,91

Empr.: 77 NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 975.863.904-87 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	5,00	77,02 P	998	I.N.S.S.	7,93	156,61 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	147,87 P				

ND: 0 Proventos: 1.975,51 Descontos: 270,57 Informativa: 158,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.704,94
NF: 0 Base INSS: 1.975,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.975,51 Valor FGTS: 158,04 Base IRRF: 1.410,71

Empr.: 78 PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 082.323.114-36 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	195,88 P	998	I.N.S.S.	10,57	559,24 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	403,09 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	783,52 P				

ND: 0 Proventos: 5.288,78 Descontos: 963,33 Informativa: 423,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.325,45
NF: 0 Base INSS: 5.288,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.288,78 Valor FGTS: 423,10 Base IRRF: 4.723,98

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

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: 1.562,52

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.562,52 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,85	144,86 D

ND: 0 Proventos: 1.844,92 Descontos: 145,86 Informativa: 147,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.699,06
NF: 0 Base INSS: 1.844,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,92 Valor FGTS: 147,59 Base IRRF: 1.280,12

Empr.: 80 PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 089.424.234-26 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 SUPERVISOR ADMINISTR C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.575,36

1	HORAS NORMAIS	190,67	3.098,65 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	29,33	476,71 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	565,06 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P	812	INSS FERIAS	10,48	71,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	171,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P	998	I.N.S.S.	8,97	300,02 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	49,00 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,96 D

ND: 0 Proventos: 4.029,21 Descontos: 1.036,92 Informativa: 322,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.992,29
NF: 0 Base INSS: 4.029,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.029,21 Valor FGTS: 322,33 Base IRRF: 2.778,60
FERIAS DE 06/05/2024 - 04/06/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,71 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,21 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.709,93 Descontos: 218,43 Informativa: 136,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.491,50
NF: 0 Base INSS: 1.709,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.709,93 Valor FGTS: 136,79 Base IRRF: 1.145,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2024 a 19/06/2024

Empr.: 267 PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 098.518.174-57 Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.627,50

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.627,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,71 D

ND: 0 Proventos: 1.909,90 Descontos: 151,71 Informativa: 152,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.758,19
NF: 0 Base INSS: 1.909,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.909,90 Valor FGTS: 152,79 Base IRRF: 1.345,10

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	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	248,47 P	998	I.N.S.S.	9,54	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.316,96 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P				

ND: 3 Proventos: 9.524,76 Descontos: 2.226,81 Informativa: 761,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.297,95
NF: 3 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.738,74 Base FGTS: 9.524,76 Valor FGTS: 761,98 Base IRRF: 8.047,14

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 085.483.994-14 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,36 P	998	I.N.S.S.	8,01	171,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,21 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 1 Proventos: 2.137,25 Descontos: 256,89 Informativa: 170,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.880,36
NF: 1 Base INSS: 2.137,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.137,25 Valor FGTS: 170,98 Base IRRF: 1.572,45

Empr.: 364 RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME — Situação: Trabalhando — CPF: 068.036.174-08 — Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA — C.B.O: 515205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	80,40 D

ND: 1 Proventos: 1.756,44 Descontos: 212,71 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,73
NF: 1 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Empr.: 84 RAONY FRANCISCO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 068.243.354-36 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 349 ANALISTA DE SUPRIMENTOS — C.B.O: 414105 — Filial: 1 — Salário: 2.793,25

1	HORAS NORMAIS	212,67	2.700,14 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	93,11 P	998	I.N.S.S.	8,71	267,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,87 D

ND: 1 Proventos: 3.075,65 Descontos: 287,76 Informativa: 246,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.787,89
NF: 1 Base INSS: 3.075,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.075,65 Valor FGTS: 246,05 Base IRRF: 2.510,85
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/06/2024 a 26/06/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

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: 2.181,60

1	HORAS NORMAIS	56,00	2.036,16 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	145,44 P	998	I.N.S.S.	9,96	445,95 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	305,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	218,05 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	1.119,89 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	872,64 P				

ND: 0 Proventos: 4.479,55 Descontos: 665,00 Informativa: 358,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.814,55
NF: 0 Base INSS: 4.479,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.479,55 Valor FGTS: 358,36 Base IRRF: 3.914,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/06/2024 a 07/06/2024

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 88 RILZO KELLES SANTOS BENEDITO — Situação: Trabalhando — CPF: 667.153.004-10 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,13 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P				

ND: 0 Proventos: 1.910,05 Descontos: 236,44 Informativa: 152,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.673,61
NF: 0 Base INSS: 1.910,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.910,05 Valor FGTS: 152,80 Base IRRF: 1.345,25

Empr.: 89 RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIR — Situação: Trabalhando — CPF: 011.964.534-38 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	169,44 P	998	I.N.S.S.	7,99	168,40 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,36 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,05 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	160,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.106,45 Descontos: 281,61 Informativa: 168,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.824,84
NF: 0 Base INSS: 2.106,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.106,45 Valor FGTS: 168,51 Base IRRF: 1.541,65

Empr.: 389 ROMARIO PEREIRA NUNES — Situação: Trabalhando — CPF: 074.104.754-39 — Adm: 22/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 4.500,00

1	HORAS NORMAIS	18,00	1.350,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	84,72 P	998	I.N.S.S.	7,52	107,94 D

ND: 0 Proventos: 1.434,72 Descontos: 108,94 Informativa: 114,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.325,78
NF: 0 Base INSS: 1.434,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.434,72 Valor FGTS: 114,77 Base IRRF: 869,92

Empr.: 92 ROSANGELA DA SILVA RICHENI — Situação: Trabalhando — CPF: 044.980.614-62 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC — C.B.O: 782320 — Filial: 1 — Salário: 1.627,50

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.627,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,71 D

ND: 0 Proventos: 1.909,90 Descontos: 151,71 Informativa: 152,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.758,19
NF: 0 Base INSS: 1.909,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.909,90 Valor FGTS: 152,79 Base IRRF: 1.345,10

Empr.: 352 ROSELENE BEZERRA DE MELO — Situação: Trabalhando — CPF: 667.573.124-68 — Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,08 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.709,80 Descontos: 218,42 Informativa: 136,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.491,38
NF: 0 Base INSS: 1.709,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.709,80 Valor FGTS: 136,78 Base IRRF: 1.145,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 036.722.674-06 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,29 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 2 Proventos: 1.940,86 Descontos: 239,21 Informativa: 155,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.701,65
NF: 1 Base INSS: 1.940,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.940,86 Valor FGTS: 155,26 Base IRRF: 1.376,06

Empr.: 332 ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.474.294-40 Adm: 08/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,24 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,47 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				

ND: 1 Proventos: 1.802,65 Descontos: 136,47 Informativa: 139,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.666,18
NF: 1 Base INSS: 1.740,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.740,61 Valor FGTS: 139,24 Base IRRF: 1.175,81

Empr.: 175 RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 111.675.364-28 Adm: 18/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 354 ENFERMEIRO DA EDUCACAO CONTINUADA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.047,24

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P	998	I.N.S.S.	10,21	487,33 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	366,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	259,33 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	258,05 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,05 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	665,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	124,20 P				

ND: 1 Proventos: 4.895,39 Descontos: 747,66 Informativa: 382,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.147,73
NF: 1 Base INSS: 4.775,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.775,13 Valor FGTS: 382,01 Base IRRF: 4.098,21

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: 2.181,60

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.181,60 P	42	HORAS FALTAS DSR	2,00	72,72 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	683,57 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	8,11	194,14 D
				40	HORAS FALTAS	11,00	399,96 D

ND: 0 Proventos: 2.865,17 Descontos: 667,82 Informativa: 191,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.197,35
NF: 0 Base INSS: 2.392,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.392,49 Valor FGTS: 191,39 Base IRRF: 1.827,69

Empr.: 128 SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES Situação: Trabalhando CPF: 684.222.534-53 Adm: 14/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 374 DIRETORA ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 10.502,62

1	HORAS NORMAIS	220,00	10.502,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	6,76	726,18 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.928,04 D

ND: 1 Proventos: 11.185,02 Descontos: 2.655,22 Informativa: 894,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.529,80
NF: 0 Base INSS: 5.520,93 Excedente INSS: 5.664,09 Base FGTS: 11.185,02 Valor FGTS: 894,80 Base IRRF: 10.269,25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 99 SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 618.486.704-00 — Adm: 08/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	100,00	2.090,91 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	681,48 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	16,31	16,31 P	812	INSS FERIAS	10,31	84,35 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	24,43	24,43 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,23 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	50,47	50,47 P	998	I.N.S.S.	8,84	282,89 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	6,52	6,52 P	942	IRRF FERIAS	22,50	52,48 D
3	HORAS FERIAS	20,00	401,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,92 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	51,11	51,11 P				
807	VANTAGENS FERIAS	160,75	160,75 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	204,58 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	836,37 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	140,51 P				

ND: 0 Proventos: 4.018,96 Descontos: 1.137,35 Informativa: 321,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.881,61
NF: 0 Base INSS: 4.018,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.018,96 Valor FGTS: 321,51 Base IRRF: 2.071,05
FÉRIAS DE 07/05/2024 - 05/06/2024

Empr.: 96 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO — Situação: Trabalhando — CPF: 822.032.104-00 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.509,09

1	HORAS NORMAIS	48,00	1.003,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,59 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.925,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,15 P	812	INSS FERIAS	11,43	482,94 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	58,73	58,73 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	54,65 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,88	42,88 P	998	I.N.S.S.	8,00	169,71 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	46,43	46,43 P	942	IRRF FERIAS	27,50	491,56 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	23,49	23,49 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	10,00	325,09 D
200	HORAS EXTRAS 100%	4,15	242,96 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	172,52 D
3	HORAS FERIAS	72,00	1.446,72 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.143,51	1.143,51 P				
807	VANTAGENS FERIAS	578,69	578,69 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.056,31 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	401,46 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	210,76 P				

ND: 0 Proventos: 6.346,32 Descontos: 4.623,11 Informativa: 507,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.723,21
NF: 0 Base INSS: 6.346,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.346,32 Valor FGTS: 507,70 Base IRRF: 991,49
FÉRIAS DE 13/06/2024 - 12/07/2024

Empr.: 382 SEVERINO RIBEIRO JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 059.011.754-84 — Adm: 04/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO — C.B.O: 515110 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.270,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P	998	I.N.S.S.	7,61	116,06 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,20 D

ND: 0 Proventos: 1.524,96 Descontos: 196,26 Informativa: 121,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.328,70
NF: 0 Base INSS: 1.524,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.524,96 Valor FGTS: 121,99 Base IRRF: 960,16

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	109,75 P	998	I.N.S.S.	8,14	201,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,21 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	415,90 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 0 Proventos: 2.474,21 Descontos: 202,49 Informativa: 197,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.271,72
NF: 0 Base INSS: 2.474,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.474,21 Valor FGTS: 197,93 Base IRRF: 1.909,41

Empr.: 46 SYLVANIA DOS SANTOS LEAL — Situação: Doença — CPF: 509.343.844-87 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	2.394,26 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	200,00	2.394,26 D

ND: 0 Proventos: 2.394,26 Descontos: 2.394,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 25/04/2024 a 00/00/0000

Empr.: 124 TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA — Situação: 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	251	DESCONTO DE PLANTAO	4.698,18	4.698,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	248,47 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	11,06	680,35 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	557,08 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.327,27	1.327,27 P				

ND: 1 Proventos: 10.852,03 Descontos: 5.936,61 Informativa: 492,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.915,42
NF: 1 Base INSS: 6.153,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.153,85 Valor FGTS: 492,30 Base IRRF: 5.283,91

Empr.: 55 TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 065.259.904-40 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA — C.B.O: 515205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,21 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 0 Proventos: 1.925,45 Descontos: 153,11 Informativa: 154,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.772,34
NF: 0 Base INSS: 1.925,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,45 Valor FGTS: 154,03 Base IRRF: 1.360,65

Empr.: 59 THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 097.948.934-20 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	15,00	401,50 P	998	I.N.S.S.	9,14	323,60 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	100,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	64,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,27 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	289,08 P				

ND: 0 Proventos: 3.539,89 Descontos: 389,42 Informativa: 283,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.150,47
NF: 0 Base INSS: 3.539,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.539,89 Valor FGTS: 283,19 Base IRRF: 2.975,09

UPA SOTAVE
Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 147 THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 707.763.614-30 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.176,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,52	8,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	349,57 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	25,59	25,59 P	812	INSS FERIAS	8,07	30,73 D
3	HORAS FERIAS	36,67	235,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,50 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,82	2,82 P	998	I.N.S.S.	7,53	108,96 D
807	VANTAGENS FERIAS	47,07	47,07 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	70,60 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	95,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				

ND: 0 Proventos: 1.826,41 Descontos: 564,36 Informativa: 146,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.262,05
NF: 0 Base INSS: 1.826,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.826,41 Valor FGTS: 146,11 Base IRRF: 316,51
FERIAS DE 07/05/2024 - 05/06/2024

Empr.: 390 THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 052.138.894-50 Adm: 21/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	40,00	2.666,67 P	998	I.N.S.S.	8,33	230,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	94,13 P				

ND: 0 Proventos: 2.760,80 Descontos: 230,11 Informativa: 220,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.530,69
NF: 0 Base INSS: 2.760,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.760,80 Valor FGTS: 220,86 Base IRRF: 2.196,00

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	44,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	176,00	1.129,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.908,75 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	203,57	203,57 P	812	INSS FERIAS	8,18	170,04 D
807	VANTAGENS FERIAS	225,92	225,92 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,96 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	519,70 P	998	I.N.S.S.	7,50	25,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	16,94 D

ND: 1 Proventos: 2.417,67 Descontos: 2.123,10 Informativa: 193,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 294,57
NF: 1 Base INSS: 2.417,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.417,67 Valor FGTS: 193,41 Base IRRF: -225,92
FERIAS DE 07/06/2024 - 06/07/2024

Empr.: 68 VALDOMIRO JOSE DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 044.548.494-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 68 AUXILIAR DE MANUTENC C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.787,68

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.787,68 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
303	AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00 P	998	I.N.S.S.	7,98	165,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	107,26 D

ND: 0 Proventos: 2.570,08 Descontos: 273,38 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.296,70
NF: 1 Base INSS: 2.070,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,08 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.505,28

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 008.887.574-17 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	5,00	77,02 P	998	I.N.S.S.	7,94	159,38 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,13 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P				

ND: 2 Proventos: 2.006,32 Descontos: 245,10 Informativa: 160,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.761,22
NF: 0 Base INSS: 2.006,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.006,32 Valor FGTS: 160,50 Base IRRF: 1.441,52

Empr.: 330 VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO — Situação: Trabalhando — CPF: 701.155.874-89 — Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	331,30 P	998	I.N.S.S.	9,14	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.587,26 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 0 Proventos: 9.938,88 Descontos: 2.497,11 Informativa: 795,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.441,77
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.152,86 Base FGTS: 9.938,88 Valor FGTS: 795,11 Base IRRF: 9.030,03

Empr.: 387 VITORIA ALMEIDA CAVALCANTI DE MELO — Situação: Trabalhando — CPF: 090.514.324-88 — Adm: 20/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 4.000,00

1	HORAS NORMAIS	22,00	1.466,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	103,55 P	998	I.N.S.S.	7,65	120,13 D

ND: 0 Proventos: 1.570,22 Descontos: 121,13 Informativa: 125,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.449,09
NF: 0 Base INSS: 1.570,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.570,22 Valor FGTS: 125,61 Base IRRF: 1.005,42

Empr.: 75 VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO — Situação: Trabalhando — CPF: 120.076.244-43 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,24 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.740,61 Descontos: 249,43 Informativa: 139,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.491,18
NF: 0 Base INSS: 1.740,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.740,61 Valor FGTS: 139,24 Base IRRF: 1.175,81

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: 220,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	212,67	2.314,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	79,81 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,50 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.808,34 Descontos: 260,31 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.548,03
NF: 0 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.572,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/06/2024 a 25/06/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 146 ZEILA DO CARMO VIEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 320.687.488-27 — Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	998	I.N.S.S.	11,08	686,71 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	567,81 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.161,79	1.161,79 P				

ND: 1 Proventos: 6.199,25 Descontos: 1.255,52 Informativa: 495,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.943,73
NF: 1 Base INSS: 6.199,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.199,25 Valor FGTS: 495,94 Base IRRF: 5.322,95

Empr.: 98 ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA — Situação: Trabalhando — CPF: 898.666.814-91 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,37
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Contr: 391 DANILO SERGIO DE OLIVEIRA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 093.223.764-90 — Adm: 30/05/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 2.349,09

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.349,09 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	469,81 D

ND: 0 Proventos: 2.349,09 Descontos: 469,81 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.879,28
NF: 0 Base INSS: 2.349,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.784,29

Contr: 394 EDNALDO LEANDRO GOMES — Situação: Trabalhando — CPF: 099.162.724-50 — Adm: 01/05/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	4.983,18 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	839,39 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	1.067,72 D

0 Proventos: 4.983,18 Descontos: 1.907,11 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.076,07
0 Base INSS: 607,94 Excedente INSS: 4.375,24 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 4.143,79

Contr: 393 MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARRO — Situação: Trabalhando — CPF: 708.578.384-23 — Adm: 04/05/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.155,30 P

ND: 0 Proventos: 1.155,30 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.155,30
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 1.155,30 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 590,50

Contr: 395 THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES — Situação: Trabalhando — CPF: 052.138.894-50 — Adm: 01/05/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	20.787,72 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.005,04 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	4.544,24 D

ND: 0 Proventos: 20.787,72 Descontos: 5.549,28 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 15.238,44
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 13.001,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 19.782,68

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

Contr: 392 TOMAS BARBOSA SCHNEIDER — Situação: Trabalhando — CPF: 086.389.484-41 — Adm: 30/05/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 2.349,09

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.349,09 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	469,81 D

ND:	0	Proventos:	2.349,09	Descontos:	469,81	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.879,28
NF:	0	Base INSS:	2.349,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.784,29

Total Geral Proventos: 734.145,82
Total Geral Descontos: 249.534,19
Líquido Geral: 484.611,63

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	26.600,68	412.206,97 P	40	HORAS FALTAS	22,00	470,56 D
3	HORAS FERIAS	2.371,99	46.580,33 P	42	HORAS FALTAS DSR	9,33	119,77 D
4	SALARIO MATERNIDADE	102,67	729,97 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	423,60 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	484,00	8.606,26 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	354,00	5.001,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.820,00	35.097,62 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	23.769,08	23.769,08 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	383,43 D
200	HORAS EXTRAS 100%	163,45	4.298,89 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	161,00	161,00 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	700,32 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.561,79	1.561,79 P	812	INSS FERIAS	223,46	5.460,33 D
205	INSALUBRIDADE 30%	210,00	2.894,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	204,79 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	44,00	943,71 P	857	IRRF AUTONOMO	55,00	5.611,96 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	560,00	11.579,24 P	858	INSS AUTONOMO	80,00	2.784,05 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.144,00	6.442,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	88.909,86 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	944,00	6.230,78 P	942	IRRF FERIAS	250,00	20.462,72 D
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	72,00	705,17 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	484,00	8.606,26 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	4,00	438,42 P	998	I.N.S.S.	1.293,25	41.417,67 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	4,00	310,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	997,50	44.549,91 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	133,00	2.794,58 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	10,00	325,09 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	584,00	25.104,59 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	172,52 D
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	628,45 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,11 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	39.987,00	39.987,00 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.954,29 P				
281	ISONOMIA_SUBS. FÉRIAS	10.300,00	10.300,00 P				
303	AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	27.128,12	27.128,12 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	7.934,90	7.934,90 P				
807	VANTAGENS FERIAS	4.725,13	4.725,13 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	105,86 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9.681,74 P				
931	1/3 DAS FERIAS	899,91	28.789,52 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	75,04	75,04 P				
995	SALARIO FAMILIA	5,00	310,20 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	89,31	89,31 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	189,66	189,66 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	30,01	30,01 P				
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	44,00	282,40 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	217,99	2.033,25 P				
8909	SERVICOS AUTONOMO	1.100,00	31.624,38 P				

Líquido Geral: 484.611,63

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 1-338,340-377; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	493.664,23
Salário contribuição contribuintes:	13.092,14
Excedente:	192.759,02
Base total:	699.515,39
Segurados:	49.760,98
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	49.760,98
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	345,36
(-) Salário Maternidade:	729,97
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	667.891,01
Valor do FGTS:	53.430,55
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

[illegible]IRRF Mensal:	480.249,34
[illegible]RRF Mensal:	44.549,91
Base IRRF Férias:	100.396,62
Valor IRRF Férias:	20.462,72
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:	65.012,63
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	5.611,96

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	434.727,36
Valor IRRF Mensal:	46.831,23
Base IRRF Férias:	139.341,22
Valor IRRF Férias:	24.097,39
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:	70.928,62
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	164	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	162	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
[illegible]rio maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
[illegible]a:	2	Admissões:	9
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	5
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	18.429,60
(-)Salário Maternidade:	39.482,06	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	463.839,70	0,00	18.429,60	39.482,06	0,00	405.928,04
INSS Retido(Escrita Fiscal):	7.890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,51
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	217.391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	217.391,29
IRRF(Folha):	28.521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28.521,96
					Saldo à recolher:	**750.551,07**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

UPA SOTAVE
[illegible]lda Santos
[illegible]ora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS POR RPA

Informamos que em Junho/24 contratamos 03 (três) médicos por RPA – Recibo de Pagamento Autônomo, para substituir médicos celetistas da unidade em período de gozo de férias, por não termos conseguido remanejar pessoal do próprio quadro.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 339

EXTRATO MENSAL

Empr.: 375 PAULO VINICIUS AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 710.690.294-24 Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 663,39

1	HORAS NORMAIS	100,00	663,39 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	49,75 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	39,80 D

ND: 0 Proventos: 663,39 Descontos: 90,55 Informativa: 13,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 572,84
NF: 0 Base INSS: 663,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 663,39 Valor FGTS: 13,26 Base IRRF: 98,59

Empr.: 374 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 709.779.694-44 Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 663,39

1	HORAS NORMAIS	100,00	663,39 P	42	HORAS FALTAS DSR	6,67	44,25 D
				278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	44,44 D
				40	HORAS FALTAS	4,00	26,54 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	35,55 D

ND: 0 Proventos: 663,39 Descontos: 151,78 Informativa: 11,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 511,61
NF: 0 Base INSS: 592,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 592,60 Valor FGTS: 11,85 Base IRRF: 27,80

Total Geral Proventos: 1.326,78 Total Geral Descontos: 242,33
Líquido Geral: 1.084,45

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.326,78 P	40	HORAS FALTAS	4,00	26,54 D
				42	HORAS FALTAS DSR	6,67	44,25 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	12,00	75,35 D
				278	DESC. ALIMENTAÇÃO	2,00	2,00 D
				998	I.N.S.S.	15,00	94,19 D

Líquido Geral: 1.084,45

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 339

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	1.255,99
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	1.255,99
Segurados:	94,19
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	94,19
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	345,36
(-) Salário Maternidade:	729,97
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	1.255,99
Valor do FGTS Aprendiz:	25,11
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:	126,39
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:	197,18
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Saída maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	18.429,60
(-)Salário Maternidade:	39.482,06	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	463.839,70	0,00	18.429,60	39.482,06	0,00	405.928,04
INSS Retido(Escrita Fiscal):	7.890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,51
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	217.391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	217.391,29
IRRF(Folha):	28.521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28.521,96
					Saldo à recolher:	**750.551,07**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 22,23,31,377,354

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	112,42 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	207,04 P

ND: 0 Proventos: 1.516,59 Descontos: 0,00 Informativa: 121,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.516,59
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.516,59 Valor FGTS: 121,32 Base IRRF: 0,00

Empr.: 315 AMANDA FERREIRA MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 068.082.854-03 Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.942,89 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	321,25 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	211,80 P

ND: 0 Proventos: 2.475,94 Descontos: 0,00 Informativa: 198,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.475,94
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.475,94 Valor FGTS: 198,07 Base IRRF: 0,00

Empr.: 211 CAMILA RODRIGUES PINTO Situação: Trabalhando CPF: 701.722.204-08 Adm: 10/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.942,89 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	188,54 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	211,80 P

ND: 0 Proventos: 2.343,23 Descontos: 0,00 Informativa: 187,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.343,23
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.343,23 Valor FGTS: 187,45 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	42,83 P
5	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 1.381,16 Descontos: 0,00 Informativa: 110,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,16
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.381,16 Valor FGTS: 110,49 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	173,45 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	207,04 P

ND: 0 Proventos: 1.577,62 Descontos: 0,00 Informativa: 126,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.577,62
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.577,62 Valor FGTS: 126,20 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 22,23,31,377,354

EXTRATO MENSAL

Empr.: 159 DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR Situação: Trabalhando CPF: 041.383.184-10 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 377 ENFERMEIRO DIARISTA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	207,04	P

ND:	2	Proventos:	1.404,17	Descontos:	0,00	Informativa:	112,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.404,17
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.404,17	Valor FGTS:	112,33	Base IRRF:	0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	138,12	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	207,04	P

ND:	0	Proventos:	1.542,29	Descontos:	0,00	Informativa:	123,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.542,29
NF:		Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.542,29	Valor FGTS:	123,38	Base IRRF:	0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	144,54	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20	P

ND:	0	Proventos:	1.482,87	Descontos:	0,00	Informativa:	118,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.482,87
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.482,87	Valor FGTS:	118,62	Base IRRF:	0,00

Empr.: 274 EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT(Situação: Trabalhando CPF: 086.559.404-02 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.942,89	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	637,43	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	211,80	P

ND:		Proventos:	2.792,12	Descontos:	0,00	Informativa:	223,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.792,12
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.792,12	Valor FGTS:	223,36	Base IRRF:	0,00

Empr.: 162 ERIC DA MOTA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 097.055.874-00 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.942,89	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	7,84	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	211,80	P

ND:	1	Proventos:	2.162,53	Descontos:	0,00	Informativa:	173,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.162,53
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.162,53	Valor FGTS:	173,00	Base IRRF:	0,00

Empr.: 379 GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 076.094.124-65 Adm: 09/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 31 COORD. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.000,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	2.000,00	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	94,13	P

ND:	0	Proventos:	2.094,13	Descontos:	0,00	Informativa:	167,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.094,13
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,13	Valor FGTS:	167,53	Base IRRF:	0,00

UPA SOTAVE

Cargos: 22,23,31,377,354

EXTRATO MENSAL

Empr.: 15 JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 075.382.624-07 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.942,89	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	597,28	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	211,80	P

ND: 0 Proventos: 2.751,97 Descontos: 0,00 Informativa: 220,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.751,97
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.751,97 Valor FGTS: 220,15 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	798,09	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	94,13	P

ND: 0 Proventos: 892,22 Descontos: 0,00 Informativa: 71,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 892,22
NF: Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 892,22 Valor FGTS: 71,37 Base IRRF: 0,00

Empr.: 160 JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 107.513.124-36 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	207,04	P

ND: 0 Proventos: 1.404,17 Descontos: 0,00 Informativa: 112,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.404,17
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.404,17 Valor FGTS: 112,33 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	76,82	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20	P

ND: 0 Proventos: 1.415,15 Descontos: 0,00 Informativa: 113,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.415,15
NF: Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.415,15 Valor FGTS: 113,21 Base IRRF: 0,00

Empr.: 50 MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO Situação: Trabalhando CPF: 026.930.944-61 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.047,24

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,62	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	51,94	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20	P

ND: 0 Proventos: 1.716,76 Descontos: 0,00 Informativa: 137,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.716,76
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.716,76 Valor FGTS: 137,34 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	116,17	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	207,04	P

ND: 0 Proventos: 1.520,34 Descontos: 0,00 Informativa: 121,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.520,34
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.520,34 Valor FGTS: 121,62 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAVE

000187

Cargos: 22,23,31,377,354

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	268,74 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	207,04 P

ND: 1 Proventos: 1.672,91 Descontos: 0,00 Informativa: 133,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.672,91
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.672,91 Valor FGTS: 133,83 Base IRRF: 0,00

Empr.: 78 PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 082.323.114-36 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.942,89 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	266,40 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	211,80 P

ND: Proventos: 2.421,09 Descontos: 0,00 Informativa: 193,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.421,09
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.421,09 Valor FGTS: 193,68 Base IRRF: 0,00

Empr.: 175 RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 111.675.364-28 — Adm: 18/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 354 ENFERMEIRO DA EDUCACAO CONTINUADA — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.047,24

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,62 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	37,29 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1 Proventos: 1.702,11 Descontos: 0,00 Informativa: 136,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.702,11
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.702,11 Valor FGTS: 136,16 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	399,04 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	69,01 P

ND: Proventos: 468,05 Descontos: 0,00 Informativa: 37,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 468,05
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 468,05 Valor FGTS: 37,44 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 25/04/2024 a 00/00/0000

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	125,27 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 1.463,60 Descontos: 0,00 Informativa: 117,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.463,60
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.463,60 Valor FGTS: 117,08 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cargos: 22,23,31,377,354

EXTRATO MENSAL

Empr.: 292 WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 114.880.134-03 Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.197,13 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	207,04 P

ND: 0 Proventos: 1.404,17 Descontos: 0,00 Informativa: 112,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.404,17
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.404,17 Valor FGTS: 112,33 Base IRRF: 0,00

Empr.: 146 ZEILA DO CARMO VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 320.687.488-27 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.885,78

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.942,89 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	364,04 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	792,70 P

ND: 1 Proventos: 3.099,63 Descontos: 0,00 Informativa: 247,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.099,63
NF: Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.099,63 Valor FGTS: 247,97 Base IRRF: 0,00

Total Geral Proventos: 42.704,82 Total Geral Descontos: 0,00
Líquido Geral: 42.704,82

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	272,00	34.210,16 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	204,00	3.306,33 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	364,04 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	272,00	4.824,29 P

Líquido Geral: 42.704,82

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 06/2024

000189

Emissão: 14/06/2024
Horas: 11:20:04

Cargos: 22,23,31,377,354

EXTRATO MENSAL

INSS

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

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	42.704,82
Valor do FGTS:	3.416,26
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:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	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:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	4.052,10
Valor IRRF Férias:	222,89
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:	222,89
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

No. Empregados:	24
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	23
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	1
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Situações

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

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 8087**, no valor de R$ 835,00, do fornecedor **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 165,00 de MATERIAIS HOSPITALARES e R$ 670,00 UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR** e que somam a quantia de **R$ 835,00.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita. Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE** são referentes a **materiais descartáveis/penso** s a e os em AMARELO são referentes a **utensílios medico/hospitalar.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	[illegible]	90192030	0102	5102	UND	1	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0021	BRACADEIRA PARA TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO	90189099	0102	5102	UND	5	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0159	SENSOR DE SPO2 INFANTIL COMP. COM GENERAL MEDITECH	90181990	0102	5102	UND	1	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0186	SENSOR DE SPO2 ADULTO COMP. COM MINDRAY UMEC 10 (CINZA)	90181990	0102	5102	UND	1	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000191

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 8087**, no valor de R$ 835,00, do fornecedor **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 165,00 de MATERIAIS HOSPITALARES e R$ 670,00 UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR** e que somam a quantia de **R$ 835,00.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita. Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE** são referentes a **materiais descartáveis/penso** s a e os em AMARELO são referentes a **utensílios medico/hospitalar.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
[illegible]	[illegible]	90192030	0102	5102	UND	1	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0021	BRACADEIRA PARA TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO	90189099	0102	5102	UND	5	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0169	SENSOR DE SPO2 INFANTIL COMP. COM GENERAL MEDITECH	90181990	0102	5102	UND	1	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0186	SENSOR DE SPO2 ADULTO COMP. COM MINDRAY UMEC 10 (CINZA)	90181990	0102	5102	UND	1	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000192

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 08/08/2024 - 11h13
N° de controle: 072.265.778.462.935.391 | Documento: 0001167

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

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

Código de barras:	**00190 00009 01069 332011 04471 451171 6 98020000281672**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.769.035/0001-64**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**08/08/2024**
Data de vencimento:	**08/08/2024**
Valor	**R$ 2.816,72**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.816,72**
Descrição:	**TR 71605**

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

Autenticação

```
HRYMNxww zivLX9x2 v6svXCoh H6Y8qpoQ PW9OSDut rFIIuHro yGrphwD7 fzs@4n3t
fWYuaELa DqvmFF#v LXhCrBkO MbF*BCls ojPb5IXI jp6FJdDv 8dTClgmH ovMKRXlC
wZ?z9whT Po*FsPdq x7x2rpdI IMgUKbnY kz6M@NWk yaMR@wCc 08711274 01862000
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14284483000450
Cálculo: Férias
Competência: 06/2024

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00137	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	GERAL	02950339751	237	1903-8	350045-4	Conta corrente	15.747,49
00135	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	GERAL	04089045932	237	5639-1	0065913-4	Conta corrente	20.368,29
00024	ANTONIO CARLOS DA SILVA	GERAL	06392472452	237	2947-5	65487-6	Conta corrente	2.456,78
00207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	ASSISTENCIAL	01402410433	237	1260-2	152577-8	Conta salário	2.607,39
00039	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA	GERAL	77118162434	237	1232-7	117448-7	Conta salário	3.829,21
00152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE	ASSISTENCIAL	94991723434	237	1232-7	0350324-0	Conta corrente	2.665,22
00023	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	GERAL	39140016404	237	3453-3	630056-1	Conta corrente	32.961,86
00264	JOSE ELENILSON DA SILVA	ADMINISTRATIVO	72804416453	237	1232-7	119011-3	Conta corrente	2.302,58
00163	JOSE ROMILSON ALVES	ASSISTENCIAL	04492125485	237	3190-9	403850-9	Conta corrente	2.517,60
00033	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	GERAL	06315436439	237	6989-2	673951-2	Conta corrente	2.364,57
00035	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	GERAL	10560715404	237	1232-7	117348-0	Conta salário	3.540,75
00096	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	GERAL	82203210400	237	1058-8	0022477-4	Conta corrente	4.876,26
00061	THIAGO LINS DA SILVA	GERAL	06440151444	237	2947-5	65268-7	Conta corrente	2.385,81
Total de funcionários: 13							**Total Geral:**	**98.623,81**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	0295033	9751

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2023 A 29/02/2024	07/06/2024 A 06/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	16.045,26	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	5.348,41	P
Média Horas:	1.518,44	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	6.244,42	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	16.045,26	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	908,85	D
		Desconto do imposto de Renda:	4.737,33	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	21.393,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	5.646,18	D
		TOTAL LIQUIDO:	15.747,49	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$ 15.747,49 (quinze mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 08/05/2024

ALBA ELENA SOUSA PEREIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 15.747,49(quinze mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta 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: 05/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

ALBA ELENA SOUSA PEREIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 625439069283341735 | Autenticação Bancária: 95096002921219642305914 28

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**ALBA ELENA SOUZA PEREIRA**	CPF:	**029.503.397-51**
Número de Pagamento:	**0000007291**	Data de Pagamento:	**29/05/2024**
Agência:	**1903-8**	Conta:	**350045-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**15.747,49**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	0408904	5932

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2023 A 29/02/2024	04/06/2024 A 03/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	20.825,39	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	6.941,79	P
Média Horas:	1.711,70	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	10.831,29	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	20.825,39	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	908,85	D
		Desconto do imposto de Renda:	6.490,04	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	27.767,18	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	7.398,89	D
		TOTAL LIQUIDO:	20.368,29	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 20.368,29 (vinte mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 03/05/2024

ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 20.368,29(vinte mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/05/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 625439069283341735 | Autenticação Bancária: 30370070251908811010845l0

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:	**ANDREA CRISTINA SOUZA PEREIRA**	CPF:	**040.890.459-32**
Número de Pagamento:	**0000007292**	Data de Pagamento:	**29/05/2024**
Agência:	**5639-1**	Conta:	**65913-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**20.368,29**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANTONIO CARLOS DA SILVA	68902	00068

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	06/06/2024 A 05/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.007,61	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	669,20	P
Média Horas:	313,21	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.007,61	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	220,03	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.676,81	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	220,03	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.456,78	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.456,78 (dois mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 07/05/2024

ANTONIO CARLOS DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.456,78(dois mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 04/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANTONIO CARLOS DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 625439069283341735 | Autenticação Bancária: 866878200018100490043007 7

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**ANTONIO CARLOS DA SILVA**	CPF:	**063.924.724-52**
Número de Pagamento:	**0000007293**	Data de Pagamento:	**29/05/2024**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65487-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.456,78**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CASSIA ALVES DOS SANTOS	014024	10433

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/01/2023 A 04/01/2024	06/06/2024 A 05/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.135,97	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	711,99	P
Média Horas:	441,57	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.135,97	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	240,57	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.847,96	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	240,57	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.607,39	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.607,39 (dois mil e seiscentos e sete reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 07/05/2024

CASSIA ALVES DOS SANTOS

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.607,39(dois mil e seiscentos e sete reais e trinta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 04/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

CASSIA ALVES DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 625439069283341735 | Autenticação Bancária: 650021202825355700525005 5

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**CASSIA ALVES DOS SANTOS**	CPF:	**014.024.104-33**
Número de Pagamento:	**0000007294**	Data de Pagamento:	**29/05/2024**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**152577-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.607,39**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	7711816	2434

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	06/06/2024 A 05/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.375,79	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	1.125,27	P
Média Horas:	567,45	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	414,08	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.375,79	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	448,96	D
		Desconto do imposto de Renda:	222,89	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.501,06	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	671,85	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.829,21	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.829,21 (três mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 07/05/2024

CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.829,21(três mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 04/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 625439069283341735 | Autenticação Bancária: 708029279798433651427 4667

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:	**CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SIL**	CPF:	**771.181.624-34**
Número de Pagamento:	**0000007295**	Data de Pagamento:	**29/05/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**117448-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.829,21**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	949917	23434

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/04/2023 A 31/03/2024	05/06/2024 A 04/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.185,26	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	728,42	P
Média Horas:	490,86	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.185,26	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	248,46	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.913,68	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	248,46	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.665,22	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.665,22 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 06/05/2024

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES

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$ 2.665,22(dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 625439069283341735 | Autenticação Bancária: 24190010976786271210348888

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE**	CPF:	**949.917.234-34**
Número de Pagamento:	**0000007296**	Data de Pagamento:	**29/05/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**350324-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.665,22**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	3914001	6404

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	05/06/2024 A 04/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	18.000,00
Média Horas:	1.704,34
Média Valores:	13.866,48
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	33.853,22

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	33.853,22	P
1/3 das Férias:	11.284,40	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:	908,85	D
Desconto do imposto de Renda:	11.266,91	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	45.137,62	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	12.175,76	D
TOTAL LIQUIDO:	32.961,86	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$ 32.961,86 (trinta e dois mil novecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 06/05/2024

JOSE DE BARROS PEREIRA NETO

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$ 32.961,86(trinta e dois mil novecentos e sessenta 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: 03/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOSE DE BARROS PEREIRA NETO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 625439069283341735 | Autenticação Bancária: 31215248858981227560541 05

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**JOSE DE BARROS PEREIRA NETO**	CPF:	**391.400.164-04**
Número de Pagamento:	**0000007297**	Data de Pagamento:	**29/05/2024**
Agência:	**3453-3**	Conta:	**630056-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**32.961,86**
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 SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE ELENILSON DA SILVA	728044	16453

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/02/2023 A 31/01/2024	06/06/2024 A 05/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.880,27	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	626,76	P
Média Horas:	185,87	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.880,27	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	204,45	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.507,03	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	204,45	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.302,58	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.302,58 (dois mil e trezentos e dois reais e cinqüenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 07/05/2024

JOSE ELENILSON DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.302,58(dois mil e trezentos e dois reais e cinqüenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 04/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOSE ELENILSON DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 625439069283341735 | Autenticação Bancária: 303218200724403678289048 9

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**JOSE ELENILSON DA SILVA**	CPF:	**728.044.164-53**
Número de Pagamento:	**0000007298**	Data de Pagamento:	**29/05/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**119011-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.302,58**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000211

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE ROMILSON ALVES	04492	25485

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2023 A 01/05/2024	06/06/2024 A 05/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	03	Férias:	2.059,44	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	686,48	P
Média Horas:	46,21	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	318,83	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.059,44	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	228,32	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.745,92	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	228,32	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.517,60	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$ 2.517,60 (dois mil quinhentos e dezessete reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 07/05/2024

JOSE ROMILSON ALVES

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$ 2.517,60(dois mil quinhentos e dezessete reais e sessenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 04/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOSE ROMILSON ALVES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 625439069283341735 | Autenticação Bancária: 092366201282382099560305 5

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**JOSE ROMILSON ALVES**	CPF:	**044.921.254-85**
Número de Pagamento:	**0000007299**	Data de Pagamento:	**29/05/2024**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**403850-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.517,60**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Ineilda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JULLIANE TRYCIA DA SILVA	0631543	6439

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	06/06/2024 A 05/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.931,36	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	643,79	P
Média Horas:	236,96	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.931,36	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	210,58	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.575,15	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	210,58	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.364,57	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$ 2.364,57 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 07/05/2024

JULLIANE TRYCIA DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.364,57(dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 04/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

JULLIANE TRYCIA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 625439069283341735 | Autenticação Bancária: 794818753991078894212O769

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:	**JULLIANA TRYCIA DA SILVA**	CPF:	**063.154.364-39**
Número de Pagamento:	**0000007300**	Data de Pagamento:	**29/05/2024**
Agência:	**6989-2**	Conta:	**673951-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.364,57**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	70612	00114

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	10/06/2024 A 09/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.054,24	P
Salário Base:	2.181,60	1/3 das Férias:	1.018,08	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	872,64	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.054,24	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	388,94	D
		Desconto do imposto de Renda:	142,63	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.072,32	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	531,57	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.540,75	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.540,75 (três mil quinhentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 10/05/2024

LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.540,75(três mil quinhentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 07/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 625439069283341735 | Autenticação Bancária: 20001372865120002095377 11

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:	**LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLI**	CPF:	**105.607.154-04**
Número de Pagamento:	**0000007301**	Data de Pagamento:	**29/05/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**117348-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.540,75**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Irialda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	8220321	0400

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	13/06/2024 A 12/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.411,20
Média Horas:	1.905,85
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	964,48
TOTAL BASE CALCULO:	5.281,53

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.281,53	P
1/3 das Férias:	1.760,51	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:	804,70	D
Desconto do Imposto de Renda:	819,27	D
PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	541,81	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	7.042,04	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.165,78	D
TOTAL LIQUIDO:	4.876,26	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.876,26 (quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 14/05/2024

SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 4.876,26(quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte 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: 11/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 625439069283341735 | Autenticação Bancária: 05116570858261020074203 73

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:	**SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO**	CPF:	**822.032.104-00**
Número de Pagamento:	**0000007302**	Data de Pagamento:	**29/05/2024**
Agência:	**1058-8**	Conta:	**22477-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.876,26**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
THIAGO LINS DA SILVA	49671	00062

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	07/06/2024 A 06/07/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.412,00
Média Horas:	254,47
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	1.948,87

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.948,87	P
1/3 das Férias:	649,62	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	212,68	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.598,49	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	212,68	D
TOTAL LIQUIDO:	2.385,81	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$ 2.385,81 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 08/05/2024

THIAGO LINS DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.385,81(dois mil trezentos e oitenta e cinco 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: 05/06/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

THIAGO LINS DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 625439069283341735 | Autenticação Bancária: 16726175583081090853890O5

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:	**THIAGO LINS DA SILVA**	CPF:	**064.401.514-44**
Número de Pagamento:	**0000007303**	Data de Pagamento:	**29/05/2024**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65268-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.385,81**
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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 350 ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA — Situação: Demitido — CPF: 104.750.084-13 — Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,80	259,05 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.415,52 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	13,20	388,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	1.295,26 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	51,74 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	97,94 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,90	151,44 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	141,20 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	148,85 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	323,82 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	24,49 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	35,30 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	1.295,26 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	323,82 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	97,94 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	141,20 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	127,87 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	24,49 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	35,30 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	511,47 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	3.885,78 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	293,82 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	423,60 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	42,36 P				

ND: 1 Proventos: 9.768,55 Descontos: 9.768,55 Informativa: 1378,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 2.608,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.211,20 Valor FGTS: 1.378,53 Base IRRF: 2.404,82
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/06/2024 a 04/06/2024
DEMITIDO EM 05/06/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 354 FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA — Situação: Demitido — CPF: 039.964.054-13 — Adm: 08/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC — C.B.O: 782320 — Filial: 1 — Salário: 1.627,50

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	36,67	271,25 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.252,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	542,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	42,10 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	4,63 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	60,11 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	94,13 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	135,63 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	1,16 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	542,50 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	135,63 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	4,63 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	94,13 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	53,44 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	1,16 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	213,75 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.627,50 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	13,89 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	282,40 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	97,23 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	56,00	97,23 P				

ND: 0 Proventos: 4.355,54 Descontos: 4.355,54 Informativa: 603,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.362,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.286,77 Valor FGTS: 603,11 Base IRRF: 233,38
DEMITIDO EM 05/06/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 11 JAQUELINE MARIA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 105.050.424-01 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	44,00	282,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.767,70 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	12,41 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	588,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	25,41 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	9,24 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	64,37 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	117,67 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	50,84 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	16,94 D
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	1,85 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.412,00 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	470,67 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	610,41 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	235,34 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	7,39 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	94,13 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	136,84 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	282,40 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	95,37 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	3,70 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	47,06 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	190,73 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	1.694,40 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	97,36 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,48 P				

ND: 1 Proventos: 6.926,26 Descontos: 6.926,26 Informativa: 2317,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 1.197,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.327,81 Valor FGTS: 2.317,49 Base IRRF: 67,57
DEMITIDO EM 06/06/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 305 JOAO PAULO DE LIMA PESSOA Situação: Demitido CPF: 082.409.124-86 Adm: 07/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	32,00	2.133,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	16.760,11 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	3.333,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	579,77 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,04	177,59 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	117,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	9,50	383,12 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	7.333,33 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	15,00	138,46 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	1.242,36 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	558,54 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	258,87 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	2.944,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	75,31 P				

ND: 0 Proventos: 18.018,82 Descontos: 18.018,82 Informativa: 499,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 6.239,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.239,41 Valor FGTS: 499,15 Base IRRF: 5.678,70
DEMITIDO EM 08/06/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 210 NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA — Situação: Demitido — CPF: 058.103.694-80 — Adm: 09/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,67	517,73 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.290,34 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	22,75 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	235,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	46,59 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	1,03 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	31,88 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	47,07 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	0,51 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.412,00 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	588,33 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	578,15 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	1,03 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	117,67 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	40,05 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	282,40 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	47,14 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,21 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	235,68 P				
9591	AVISO PREVIO	33,00	1.553,20 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	33,00	21,18 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	33,00	310,64 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	103,55 P				

ND: 1 Proventos: 6.398,05 Descontos: 6.398,05 Informativa: 1159,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 1.046,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.931,44 Valor FGTS: 1.159,64 Base IRRF: -83,18
DEMITIDO EM 11/06/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 43 SILVANE MARIA DA SILVA — Situação: Demitido — CPF: 024.989.664-80 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	47,07 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.243,05 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	588,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	33,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	302,93 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	117,67 P	812	INSS FERIAS	8,14	26,95 D
3	HORAS FERIAS	29,33	188,27 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,23 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	21,49	21,49 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	66,59 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	2,82 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	82,47 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	6,78 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	470,67 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	235,34 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	27,11 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	94,13 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	98,65 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	13,56 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	47,06 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	197,30 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	1.694,40 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	154,03 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 4.647,57 Descontos: 4.647,57 Informativa: 2199,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.274,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.461,54 Valor FGTS: 2.199,27 Base IRRF: -185,25
FERIAS DE 06/05/2024 - 04/06/2024 DEMITIDO EM 05/06/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 50.114,79

Total Geral Descontos: 50.114,79
Líquido Geral: 0,00

Resumo por Rubrica

3	HORAS FERIAS	29,33	188,27 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	47.729,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	100,00	291,82 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	2.824,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	12,00	19,76 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	32,00	10.700,76 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	6,00	6,00 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	1.188,56 P	812	INSS FERIAS	8,14	26,95 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	42,36 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	45,54	347,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	97,23 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	15,00	138,46 D
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	56,00	97,23 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	70,00	758,23 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	21,49	21,49 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	302,93 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	47,40	757,51 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	7,00	1.047,80 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	32,00	1.380,46 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	32,00	800,13 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	2,00	176,89 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	564,80 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,21 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,62 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	82,47 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	35,16 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	166,65	422,47 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	7,00	43,12 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	7,00	176,48 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	199,98	4.293,78 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	25,00	6.583,08 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	25,00	726,50 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	25,00	635,41 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,80	259,05 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	213,87	3.640,36 P				
9591	AVISO PREVIO	165,00	10.455,28 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	5,00	812,46 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	165,00	580,28 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	165,00	1.694,40 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	5,00	34,79 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	5,00	129,42 P				

Líquido Geral: 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	13.728,21
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	13.728,21
Segurados:	1.129,91
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.129,91
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	345,36
(-) Salário Maternidade:	729,97
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	6.239,41
Valor do FGTS:	499,15
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	20.218,76
Valor FGTS Rescisório:	7.658,04
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

B RF Mensal:	1.988,14
Va. RF Mensal:	758,23
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:	5.532,86
Valor IRRF 13º Salário:	138,46
Valor Total do IRRF:	896,69
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	18.280,93
Valor IRRF Mensal:	2.608,60
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:	5.532,86
Valor IRRF 13º Salário:	138,46
Valor Total do IRRF:	2.747,06
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	6	Demitido:	6
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
S maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
D a:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	18.429,60
(-)Salário Maternidade:	39.482,06	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	463.839,70	0,00	18.429,60	39.482,06	0,00	405.928,04
INSS Retido(Escrita Fiscal):	7.890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,51
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	217.391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	217.391,29
IRRF(Folha):	28.521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28.521,96
					Saldo à recolher:	**750.551,07**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
146.87485.37-1	ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
AVENIDA MAL CANDIDO RONDON, 375 - B				SOCORRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.170-050	10475008 - 413 / PE	104.750.084-13
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
21/10/1992	LUCINHA TAVARES DE MENDONCA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.813,55	07/02/2024	05/06/2024	05/06/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 647,63	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 30%	R$ 42,36	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 1.534,40	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 1.534,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 639,34
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 4.603,20	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 383,61	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 383,61
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 9.768,55**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 51,74	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 151,44
114.1 IRRF	R$ 148,85	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 353,03**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 9.415,52**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

João Fagundes
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 146.87485.37-1	11 Nome ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA			
17 CTPS (nº, série, UF) 10475008 - 413 / PE	18 CPF 104.750.084-13	19 Data de Nascimento 21/10/1992	20 Nome da Mãe LUCINHA TAVARES DE MENDONCA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2024	26 Data de Afastamento 05/06/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

João Fagundes
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 413263447628227190 | Autenticação Bancária: 41809328116109905068414 00

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:	**ADRIEL TAVARES DE MENDONCA**	CPF:	**104.750.084-13**
Número de Pagamento:	**0000007922**	Data de Pagamento:	**14/06/2024**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**38153-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**9.415,52**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
129.46660.45-3	FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA TURIACU, 14 - VILA SAO MIGUEL				AFOGADOS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	50.770-650	7915839 - 0060 / PE	039.964.054-13
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/07/1981	ANA MARIA GOMES DO NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.909,90	08/02/2024	05/06/2024	05/06/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 271,25	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 47,07	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 112,00 horas 20,00%	R$ 194,46
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 48,62	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 641,26	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 641,26	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 267,19
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 1.923,79	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 160,32	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 160,32
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.355,54**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 42,10	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 60,11
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 103,21**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.252,33**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

João Fagundes
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 129.46660.45-3	11 Nome FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 7915839 - 0060 / PE	18 CPF 039.964.054-13	19 Data de Nascimento 15/07/1981	20 Nome da Mãe ANA MARIA GOMES DO NASCIMENTO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
08/02/2024	05/06/2024	05/06/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____de_____de_____.

João Fagundes
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 413263447628227190 | Autenticação Bancária: 64780621022069623570128O4

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:	**FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIR**	CPF:	**039.964.054-13**
Número de Pagamento:	**0000007923**	Data de Pagamento:	**14/06/2024**
Agência:	**3202-6**	Conta:	**45751-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.252,33**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
131.63334.45-7	SILVANE MARIA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua MODELO , 57 - 1 ANDAR				GUARARAPES
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.325-600	0249896 - 6480 / PE	024.989.664-80
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
04/08/1978	SEVERINA MARIA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.390,73	27/01/2022	05/06/2024	05/06/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 47,07	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 9,41	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 739,89	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 591,91	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 295,95
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R$ 2.187,31	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 147,98	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 295,96
95 Outras Verbas (HORAS FERIAS)	R$ 188,27	95.1 Outras Verbas (MEDIA HORAS FERIAS)	R$ 21,49	95.2 Outras Verbas (VANTAGENS FERIAS)	R$ 37,65
95.3 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R$ 82,47	95.4 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R$ 2,21		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.647,57**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 31,18	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 66,59
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
115.2 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R$ 302,93	115.3 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE 6%)	R$ 2,82		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 404,52**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.243,05**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

João Fagundes
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 131.63334.45-7	11 Nome SILVANE MARIA DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0249896 - 6480 / PE	18 CPF 024.989.664-80	19 Data de Nascimento 04/08/1978	20 Nome da Mãe SEVERINA MARIA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2024	26 Data de Afastamento 05/06/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____de_____de_____.

João Fagundes
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 413263447628227190 | Autenticação Bancária: 30088121860761190755645 99

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**SILVANE MARIA DA SILVA**	CPF:	**024.989.664-80**
Número de Pagamento:	**0000007924**	Data de Pagamento:	**14/06/2024**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65378-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.243,05**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
203.09914.95-1	JAQUELINE MARIA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA PRESIDENTE NILO PECANHA, 8				IMBIRIBEIRA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	51.160-220	1050504 - 2401 / PE	105.050.424-01
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
14/04/1992	MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.913,00	27/01/2022	06/06/2024	06/06/2024	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 282,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 56,48	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 12,41	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 715,24	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 572,19	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 27/01/2023 a 26/01/2024	R$ 1.831,24	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 896,51
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R$ 2.130,64	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 143,05	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 286,10
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.926,26**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 25,41	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 64,37
114.1 IRRF	R$ 50,84	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
115.2 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE 6%)	R$ 16,94				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 158,56**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.767,70**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

S3 Gestão em Saúde
Analista de RH
UPA-SOTAVE

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 203.09914.95-1	11 Nome JAQUELINE MARIA DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 1050504 - 2401 / PE	18 CPF 105.050.424-01	19 Data de Nascimento 14/04/1992	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data de Afastamento 06/06/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____ de _____ de _____.

João Fagundes
S3 Analista de
S3 Gestão em
UPA SO

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 413263447628227190 | Autenticação Bancária: 49600636742968649104760002

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**JAQUELINE MARIA DA SILVA**	CPF:	**105.050.424-01**
Número de Pagamento:	**0000007925**	Data de Pagamento:	**14/06/2024**
Agência:	**2891-6**	Conta:	**40713-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**6.767,70**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
119.92451.44-8	JOAO PAULO DE LIMA PESSOA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Avenida MANOLO CORTIZO, 5292 - AP 903					CANDEIAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.440-070	0824091 - 286		082.409.124-86
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
26/02/1991	SHEYLA DE LIMA PESSOA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
9.925,62	07/07/2023	10/05/2024	08/06/2024	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.133,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 75,31	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 4.030,77	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 8.834,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 2.944,85
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 18.018,82**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 177,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 383,12
114.1 IRRF	R$ 558,54	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 138,46	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.258,71**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 16.760,11**

UPA SOTAVE
Assistente Administrativo

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000242

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
119.92451.44-8	JOAO PAULO DE LIMA PESSOA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida MANOLO CORTIZO, 5292 - AP 903				CANDEIAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.440-070	0824091 - 286	082.409.124-86
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
26/02/1991	SHEYLA DE LIMA PESSOA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
9.925,62	07/07/2023	10/05/2024	08/06/2024	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.133,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 75,31	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 4.030,77	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 8.834,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 2.944,85
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 18.018,82**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 177,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 383,12
114.1 IRRF	R$ 558,54	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 138,46	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.258,71**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 16.760,11**

UPA SOTAVE
Ingrida Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000243

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 119.92451.44-8	11 Nome JOAO PAULO DE LIMA PESSOA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0824091 - 286	18 CPF 082.409.124-86	19 Data de Nascimento 26/02/1991	20 Nome da Mãe SHEYLA DE LIMA PESSOA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2024	26 Data de Afastamento 08/06/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____de_____de_____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 824637595179795160 | Autenticação Bancária: 20390007520026076895407 66

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**JOAO PAULO DE LIMA PESSOA**	CPF:	**082.409.124-86**
Número de Pagamento:	**0000007926**	Data de Pagamento:	**14/06/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**120284-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**16.760,11**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
133.22195.45-6	NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
QD 38 23S - ENSEADAS					ENSEADAS DOS CORAI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	54.590-000	058103 - 69480		058.103.694-80
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
03/03/1985	CLAUDILENE MARIA BARRETO NUNES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.694,40	09/01/2023	11/06/2024	11/06/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 517,73	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 103,55	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 22,75	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 283,43	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 707,03	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 09/01/2023 a 08/01/2024	R$ 1.734,45	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 860,97
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R$ 1.885,02	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 141,71	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 141,41
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.398,05**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 46,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 31,88
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
115.2 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 28,24				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 107,71**

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 133.22195.45-6	11 Nome NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 058103 - 69480	18 CPF 058.103.694-80	19 Data de Nascimento 03/03/1985	20 Nome da Mãe CLAUDILENE MARIA BARRETO NUNES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
09/01/2023	11/06/2024	11/06/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

João Fagundes
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 18/06/2024 - 17h56
Nº de controle: 570119373799320230 | Documento: 1260723

Conta de 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: 1260 | Conta: 0152762-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA**

Valor **R$ 6.290,34**

Data de débito: **18/06/2024**

Descrição: **TR 70054**

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

Autenticação

HfTz6Dqi QiAyemRE IC7XAZa2 #2n3AyNz we3jrkRN pOLYVU7T C@qLmSfP Zm3gQkvW
LS5jYIK4 stf*xiyL Ru*3FGoP 3Luajn3k 3hm?ZpRa jpQgY5TR pMURG5Zt NFB9QqQO
uzLT7v?P *SXnicOH x4fjCcBQ RmbH88mO sgj?4LwL 9iQgegF9 46058006 26416190

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

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
Hialda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

MENSALIDADE SINDICAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Competência: 06/2024

000249

Emissão: 03/07/2024
Horas: 08:38:21

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
28	BETANIA MARIA GOMES	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
164	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
45	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
215	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
184	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
173	JAQUELINE FERREIRA SILVA	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	
163	JOSE ROMILSON ALVES	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
210	NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
89	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	06/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
	Total da Rubrica:		451,84	32,00			
	Total da empresa:		451,84	32,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000250

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/07/2024 - 11h22
N° de controle: 871085328163597520 | Documento: 8592025

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

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

Nome do favorecido: **SATENPE**

CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4588 | Conta: 130015379**

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

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

Valor **R$ 451,84**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 455,31**

Data de débito: **05/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

i4XXTxKI xA3Ol7QN KT@GjAeu QK3DdzRV TXlUcwEp mB9#6eoW XIrxgBSe pGZDQjO8
j6YO*Igx @WQd5EE8 tI7Gat?j CV9q3#7f qN7T5VEq 9WfAuhfI NuUkjCBL 2EVDPjBe
gPAW4nlD @uJdgXpG Vp5p8nHQ P*#oiWhZ ESNfqib? @JkOGwMl 85920250 5/07/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/06/2024

000252

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000162 ERIC DA MOTA RAMOS

Resposável Finaceiro	CPF:702.017.754-92	Valor
SABRINA KETHYLLEN DOS S SOUZA		700,32
Banco: SANTANDER	Conta: 01088242-5 Agência: 4039	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 700,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/07/2024 - 16h02
N° de controle: 211399890894003660 | Documento: 9188726

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

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

Nome do favorecido: **SABRINA KETHYLLEN DOS SANTOS SOU**

CPF: **702.017.754-92**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4039 | Conta: 10882425**

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

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

Valor **R$ 700,32**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 703,79**

Data de débito: **05/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

TRBt@Qca yVHPMJ?w ivQ*ZV@2 @G45*lpr jtRK7PZL R?iTfts6 c8R7QPF7 YLnVxqzv
M3Taudl# b2svgrX8 WLHHNDiY L4Bm3Ugx t#RPz@It qpi#*M@t DjrgF4wl QGNUPW5P
QNWIrgXr Gn@Au@?3 8VS9y4TL Iosl#tDV dDS*enT8 6tEOBQTv 91887260 5/07/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/06/2024 000254

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

Resposavel Financeiro	CPF: 092.558.224-70	Valor
FERNANDA RANIELLE N LIMA		383,43

Banco: CAIXA Conta: 0084892499-0 Agência: 0047

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 383,43

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/07/2024 - 16h02
N° de controle: 211399890894003660 | Documento: 9188730

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

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

Nome do favorecido: **FERNANDA RANIELLE N LIMA**

CPF: **092.558.224-70**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 47 | Conta: 8489294990**

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

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

Valor **R$ 383,43**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 386,90**

Data de débito: **05/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

iUd5TJA8 hZDJU@3V Z3GNXIJZ giNcO?Q# iaVzAxRm 7ruUJ7Gb VGO4RLa9 aYgWYSKy
TGCP99*M de9ibBhh ?xtawvaf G@2A*@Wx 4S@Ko2i9 SI934oc4 aTTaQWoQ wf7uxUcd
HnIQh?#x 4tVvAOaZ *hazFV@X ZN8*4H7Y sRW?qPim #BMOHgCl 91887300 5/07/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/06/2024

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000096 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

RESPONSAVEL FINANCEIRO	CPF: 127.641614-84	Valor
SERGIO LEITE COUTINHO		325,09

Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4 Agência: 4047

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 325,09

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 05/07/2024 - 16h03
Nº de controle: 211.399.890.894.003.660

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **SERGIO LEITE COUTINHO**
CNPJ/CPF: *****.641.614-****
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 4,55**
Valor: **R$ 325,09**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 70592**
Identificação: **E60746948202407051854I28640DfvFw**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5124 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 28.984,54

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 5124
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0718 5547 5700 0192 5500 1000 0051 2417 5055 4921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126240058999556 02/07/2024 10:41:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	02/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	02/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		10:41:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :6845 / Valor Orig. : 28.984,54 / Valor Liq. : 28.984,54 Dup. nº: 001 ,Venc.: 20/07/2024 , Valor:28.984,54

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
5.967,92	1.223,42	0,00	0,00	28.984,54

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	28.984,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	660,00	7,95	0,00	5.247,00	1.080,36	221,47	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1213,00	12,93	0,00	15.684,09	3.229,35	662,02	0,00	20,50	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	745,00	10,81	0,00	8.053,45	1.658,21	339,93	0,00	20,50	0,00

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: _____ Função: _____ Data 02/07/24

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44,650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 6845 Val Aprox Tributos R$ 3.898,42 (13.45%) Federal e R$ 4.927,37 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Larissa Oliveira
Nutricionista

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/jun	22	23	23		13	6,5	01/jun
02/jun	22	23	23		13	6,5	02/jun
03/jun	22	47	23		13	6,5	03/jun
04/jun	22	47	23		13	6,5	04/jun
05/jun	22	47	23		13	6,5	05/jun
06/jun	22	47	23		13	6,5	06/jun
07/jun	22	47	23		13	6,5	07/jun
08/jun	22	23	23		13	6,5	08/jun
09/jun	22	23	23		13	6,5	09/jun
10/jun	22	47	23		13	6,5	10/jun
11/jun	22	47	23		13	6,5	11/jun
12/jun	22	47	23		13	6,5	12/jun
13/jun	22	47	23		13	6,5	13/jun
14/jun	22	47	23		13	6,5	14/jun
15/jun	22	23	23		13	6,5	15/jun
16/jun	22	23	23		13	6,5	16/jun
17/jun	22	47	23		13	6,5	17/jun
18/jun	22	47	23		13	6,5	18/jun
19/jun	22	47	23		13	6,5	19/jun
20/jun	22	47	23		13	6,5	20/jun
21/jun	22	23	23		13	6,5	21/jun
22/jun	22	23	23		13	6,5	22/jun
23/jun	22	23	23		13	6,5	23/jun
24/jun	22	23	23		13	6,5	24/jun
25/jun	22	47	23		13	6,5	25/jun
26/jun	22	47	23		13	6,5	26/jun
27/jun	22	47	23		13	6,5	27/jun
28/jun	22	47	23		13	6,5	28/jun
29/jun	22	23	23		13	6,5	29/jun
30/jun	22	23	23		13	6,5	30/jun
	660	1122	690	TOTAL DE REFEIÇÕES			
TOTAL	660	1213	745	TOTAL COM SUCOS	390	195,0	
	R$ 5.247,00	R$ 15.684,09	R$ 8.053,45	R$ 28.984,54	R$ 1.170,00	R$ 585,00	R$ 1.755,00
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN- 6 36338
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**		Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**	Vencimento **04/06/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**		Número do Documento **15049228**	Nosso Número **109/81929524-7**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **11.929,90**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09818 92952.478540 12649.690000 6 97370001192990

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **04/06/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **20/05/2024**	Número do Documento **15049228**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Nosso Número **109/81929524-7**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **11.929,90**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** **RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100** Sacador/Avalista					**CNPJ: 14.284.483/0004-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/05/2024 - 13h08
N° de controle: 203.562.117.087.899.605 | Documento: 0000998

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

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

Código de barras:	**34191 09818 92952 478540 12649 690000 6 97370001192990**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**27/05/2024**
Data de vencimento:	**04/06/2024**
Valor	**R$ 11.929,90**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 11.929,90**
Descrição:	**TR 68639**

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

Autenticação

WLWhUHqe cUo2r8hN YPqS3E6N yL*3FUEh e5tobPQW NpD5oFvu G2IV3KY7 2DgaqbaZ
nM4mvXnp LMlJcGjm qtp4HswU EObu*?uL CBfWQGW9 N7e*@gIR 7t2DjMhz TwAS3POX
S7LibFOh Nl3*ms*K Z8Res4al zpnxm8Wg Ew7Fheov *ukSRv?u 07810294 39490002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Número do pedido **15049228**

Valor do Pedido **R$ 11.635,80**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 184,50	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 114,80	Aguardando Recarga
4145283	05345290466	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	90.04.02519325-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4572576	06302910471	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	90.04.02550430-7	R$ 114,80	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 311,60	Aguardando Recarga
4140117	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	90.04.02310856-1	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02568587-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140118	03070942431	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	90.04.02217387-3	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140120	04411940442	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	90.04.02172342-1	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02362185-3	R$ 344,40	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140124	08771945482	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	90.04.02133835-6	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4328073	07596289479	FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	90.04.02203277-3	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4200242	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	90.04.01656861-6	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02407741-3	R$ 147,60	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02244398-6	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 155,80	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140134	10505042401	JAQUELINE MARIA DA SILVA	90.04.02046321-1	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 369,00	Aguardando Recarga
5375778	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	90.04.01750900-1	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02515312-1	R$ 369,00	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5182790	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	90.04.02514651-6	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	R$ 184,50	Aguardando Recarga
4918575	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	90.04.02529116-8	R$ 114,80	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 147,60	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4589224	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	90.04.02441886-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 196,80	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerência Geral

4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 229,60	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 155,80	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02513868-8	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 246,00	Aguardando Recarga
5182882	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	90.04.01343582-8	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140162	02498966480	SILVANE MARIA DA SILVA	90.04.02264986-1	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140165	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	90.04.02225679-5	R$ 311,60	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 295,20	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 246,00	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 06/2024 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	184,50	R$ 4,66	R$ 189,16
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	114,80	R$ 2,90	R$ 117,70
5	149	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
6	271	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	114,80	R$ 2,90	R$ 117,70
7	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
8	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
9	18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
10	208	AURELICE MARIA BALBINO	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
11	28	BETANIA MARIA GOMES	311,60	R$ 7,88	R$ 319,48
12	36	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
13	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
14	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
15	45	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
16	53	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
17	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	344,40	R$ 8,70	R$ 353,10
18	70	ELVIS DOS SANTOS SILVA	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
19	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
20	104	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
21	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES		R$ 0,00	R$ 0,00
22	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
23	109	GILVAN JOSE SILVA BORGES		R$ 0,00	R$ 0,00
24	167	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
25	203	IRIS MARIA DA SILVA	147,60	R$ 3,73	R$ 151,33
26	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
27	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
28	138	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	155,80	R$ 3,94	R$ 159,74
29	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
30	11	JAQUELINE MARIA DA SILVA	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
31	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
32	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	369,00	R$ 9,33	R$ 378,33
33	381	JONAS AMORIM DA SILVA	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
34	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	369,00	R$ 9,33	R$ 378,33
35	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
36	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
37	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
38	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
39	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	184,50	R$ 4,66	R$ 189,16
40	329	LUARA VITORIA CANDIDO	114,80	R$ 2,90	R$ 117,70
41	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	147,60	R$ 3,73	R$ 151,33
42	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
43	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
44	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
45	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
46	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
47	266	MONICA JANUARIO	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
48	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	196,80	R$ 4,97	R$ 201,77
49	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	229,60	R$ 5,80	R$ 235,40
50	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	155,80	R$ 3,94	R$ 159,74
51	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
53	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
54	88	RILZO KELLES SANTOS	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
55	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
56	352	ROSELENE BEZERRA DE MELO	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
57	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
58	43	SILVANE MARIA DA SILVA	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
59	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
61	61	THIAGO LINS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
62	68	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	311,60	R$ 7,88	R$ 319,48
63	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	262,40	R$ 6,63	R$ 269,03
64	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	123,00	R$ 3,11	R$ 126,11
65	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	295,20	R$ 7,46	R$ 302,66
66	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	246,00	R$ 6,22	R$ 252,22
		TOTAL	**R$ 11.635,80**	**R$ 294,10**	**R$ 11.929,90**

VALOR DO PEDIDO	R$	11.635,80
VALOR DO BOLETO	R$	11.929,90
TAXA	R$	294,10
PERCENTUAL TAXA	R$	2,53

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			**8541/26496-9**	**22/06/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**			Número do Documento **15277621**	Nosso Número **109/81948038-5**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **229,14**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09818 94803.858540 12649.690000 2 97550000022914

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **22/06/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **07/06/2024**	Número do Documento **15277621**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **07/06/2024**	Nosso Número **109/81948038-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **229,14**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** **RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100** Sacador/Avalista					**CNPJ: 14.284.483/0004-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/06/2024 - 15h54
N° de controle: 986.712.876.198.327.040 | Documento: 0001040

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

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

Código de barras:	**34191 09818 94803 858540 12649 690000 2 97550000022914**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**10/06/2024**
Data de vencimento:	**22/06/2024**
Valor	**R$ 229,14**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 229,14**
Descrição:	**TR 69249**

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

Autenticação

TCnMdAE@ Jz3EXt7E xlIF#ZT3 djLx9sr# lEDe#ZbX KIe#T?rX jbr8Z7WS 9@xDo9BJ
A@9rtQl8 Yt8a*xzh yRyMluUh 9vsJxOJ* kX9?9?RD yTwReSCZ bzLK62wW relftMGf
RYR65nNl nuldcD?T iMSHSqkY hz8SwUc6 pFMmI4Rj r#oSGP@M 00011214 30244001

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 06/2024 - UPA SOTAVE					
QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	114,80	R$ 4,01	R$ 118,81
2		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	106,60	R$ 3,73	R$ 110,33
		TOTAL	R$ 221,40	R$ 7,74	R$ 229,14

VALOR DO PEDIDO	R$	221,40
VALOR DO BOLETO	R$	229,14
TAXA	R$	7,74
PERCENTUAL TAXA	R$	3,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000270

000271

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **15277621**

Valor do Pedido **R$ 221,40**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5252343	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	90.04.00109804-1	R$ 114,80	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 106,60	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00066.850173 1 97290000048000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000066850

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
39831	24.441.891/0001-80	27/05/2024	R$ 480,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-32

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 00066.850173 1 97290000048000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 27/05/2024

Beneficiário
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Agência / Código Beneficiário: 3433-9/00006159-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
20/05/2024	39831	RC	N	20/05/2024

Nosso número: 23505180000066850

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17-019	R$		

(=) Valor documento: R$ 480,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-32

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100
Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/05/2024 - 13h09
N° de controle: 203.562.117.087.899.605 | Documento: 0000999

Conta de 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 00066 850173 1 97290000048000**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.441.891/0001-80**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**27/05/2024**
Data de vencimento:	**27/05/2024**
Valor	**R$ 480,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 480,00**
Descrição:	**TR 68636**

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

Autenticação

v9aEwEXE 59B2LtQU ygC7rwDV zbj8WqAY JAeu4O@F EtKfLoCn pC#Xmtko VbWYfbxQ
*8dtbn*h CF7OMkTS Y3FRDcdx RGcAnzrj bNw#cuSB 8LnGBJBp RqLYus?m 5uKuKMx@
Wm56PaYT EsUXslf6 doiCjNyp HSqPHeiG 4LkAlL?w ZSMR#v2s 07910204 09790002

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

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

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 06/2024 - UPA SOTAVE

CÓD	MATRICULA	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	196	GLEBSON JONATA DA SILVA	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 480,00
		TOTAL	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**

VALOR DO PEDIDO	R$	480,00
VALOR DO BOLETO	R$	480,00
TAXA	R$	-
PERCENTUAL TAXA		-

UPA SOTAVE
Enalda Santos
Diretora Geral

000274

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 20/05/2024

Pedido: *57802-32* **Liberado em:** --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
0.910.273.150	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	30,00	16,00	480,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		**1 Cartão(ões)**				**480,00**		
Total:		**1 Cartão(ões)**				**480,00**		

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

TD0082.3

20/05/2024 08:36

ID/Login: 57802 - sotave

000275

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124071518600331-6	15/07/2024 13:50	19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

64.089,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	166	64.089,56	0,00	0,00	0,00	64.089,56
Total Geral:		**64.089,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.089,56**

Data de geração da Guia: 15/07/2024 às 13:52:13 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226490014br.gov.bcb.pix2527pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/59d6817beb9b42f0942a1e3094f2d7c55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042C0B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/59d6817beb9b42f0942a1e3094f2d7c5

UPA SUAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 18/07/2024 - 13h23
N° de controle: 709.128.935.615.672.820

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **19/07/2024**

Valor: **R$ 64.089,56**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 64.089,56**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 64.089,56**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202407181400I2864IqTep8**

Descrição:

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071518600331-6 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 15/07/2024 13:52:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	19/07/2024	Mensal	3.717,38	297,39	0,00	0,00	0,00	297,39
06/2024		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	19/07/2024	Mensal	1.913,97	153,11	0,00	0,00	0,00	153,11
06/2024		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	19/07/2024	Mensal	19.566,53	1.565,32	0,00	0,00	0,00	1.565,32
06/2024		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	19/07/2024	Mensal	6.650,35	532,02	0,00	0,00	0,00	532,02
06/2024		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	19/07/2024	Mensal	3.864,01	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12
06/2024		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	19/07/2024	Mensal	1.940,86	155,26	0,00	0,00	0,00	155,26
06/2024		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	19/07/2024	Mensal	1.946,68	155,73	0,00	0,00	0,00	155,73
06/2024		AMANDA FERREIRA MENEZES	315	068.082.854-03	101	19/07/2024	Mensal	8.548,25	683,85	0,00	0,00	0,00	683,85
06/2024		ANA PAULA DA SILVA MATIAS	149	053.452.904-66	101	19/07/2024	Mensal	1.898,85	151,90	0,00	0,00	0,00	151,90
06/2024		ANA PAULA GOMES DE SOUZA	271	063.029.104-71	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	19/07/2024	Mensal	3.823,05	305,84	0,00	0,00	0,00	305,84
06/2024		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	19/07/2024	Mensal	3.864,01	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12
06/2024		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	19/07/2024	Mensal	26.315,65	2.105,25	0,00	0,00	0,00	2.105,25
06/2024		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	19/07/2024	Mensal	3.888,51	311,08	0,00	0,00	0,00	311,08
06/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	19/07/2024	Mensal	2.636,31	210,90	0,00	0,00	0,00	210,90
06/2024		ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	509113	701.787.174-01	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	19/07/2024	Mensal	20.371,01	1.629,68	0,00	0,00	0,00	1.629,68
06/2024		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	19/07/2024	Mensal	2.602,36	208,18	0,00	0,00	0,00	208,18
06/2024		BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	168	125.021.064-00	101	19/07/2024	Mensal	1.714,83	137,18	0,00	0,00	0,00	137,18
06/2024		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	19/07/2024	Mensal	3.891,69	311,33	0,00	0,00	0,00	311,33
06/2024		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	19/07/2024	Mensal	2.664,02	213,12	0,00	0,00	0,00	213,12
06/2024		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	19/07/2024	Mensal	7.536,11	602,88	0,00	0,00	0,00	602,88
06/2024		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	19/07/2024	Mensal	2.154,13	172,33	0,00	0,00	0,00	172,33
06/2024		CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	385	107.084.684-89	101	19/07/2024	Mensal	1.998,46	159,87	0,00	0,00	0,00	159,87
06/2024		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	19/07/2024	Mensal	4.942,46	395,39	0,00	0,00	0,00	395,39
06/2024		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	19/07/2024	Mensal	4.661,14	372,89	0,00	0,00	0,00	372,89
06/2024		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	19/07/2024	Mensal	7.589,79	607,18	0,00	0,00	0,00	607,18
06/2024		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	19/07/2024	Mensal	6.021,89	481,74	0,00	0,00	0,00	481,74
06/2024		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	19/07/2024	Mensal	8.128,68	650,28	0,00	0,00	0,00	650,28
06/2024		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	19/07/2024	Mensal	2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
06/2024		CONCEICAO HANDER DE LUCENA	388	042.284.374-19	101	19/07/2024	Mensal	1.427,46	114,19	0,00	0,00	0,00	114,19
06/2024		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	19/07/2024	Mensal	9.938,88	795,11	0,00	0,00	0,00	795,11
06/2024		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	19/07/2024	Mensal	6.136,43	490,91	0,00	0,00	0,00	490,91
06/2024		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	19/07/2024	Mensal	1.073,12	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/07/2024 13:52:16 (Brasília).

UPA SOCAVE Santos

000280

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071518600331-6 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 15/07/2024 13:52:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	19/07/2024	Mensal	1.967,79	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2024		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	19/07/2024	Mensal	16.236,21	1.298,89	0,00	0,00	0,00	1.298,89
06/2024		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	19/07/2024	Mensal	3.638,21	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
06/2024		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	373	128.388.644-83	101	19/07/2024	Mensal	3.054,24	244,33	0,00	0,00	0,00	244,33
06/2024		DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	509149	030.709.424-31	101	19/07/2024	Mensal	3.853,86	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30
06/2024		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	19/07/2024	Mensal	6.963,79	557,10	0,00	0,00	0,00	557,10
06/2024		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	19/07/2024	Mensal	1.910,05	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80
06/2024		EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	509177	044.119.404-42	101	19/07/2024	Mensal	1.940,86	155,26	0,00	0,00	0,00	155,26
06/2024		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	19/07/2024	Mensal	6.566,09	525,27	0,00	0,00	0,00	525,27
06/2024		EDNALDO LEANDRO GOMES	386	099.162.724-50	101	19/07/2024	Mensal	3.589,04	287,12	0,00	0,00	0,00	287,12
06/2024		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	19/07/2024	Mensal	2.177,05	174,16	0,00	0,00	0,00	174,16
06/2024		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	19/07/2024	Mensal	1.947,21	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
06/2024		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	19/07/2024	Mensal	7.199,44	575,94	0,00	0,00	0,00	575,94
06/2024		ERIC DA MOTA RAMOS	162	097.055.874-00	101	19/07/2024	Mensal	6.569,85	525,58	0,00	0,00	0,00	525,58
06/2024		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	19/07/2024	Mensal	1.756,01	140,48	0,00	0,00	0,00	140,48
06/2024		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	19/07/2024	Mensal	3.864,01	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12
06/2024		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	19/07/2024	Mensal	1.925,45	154,03	0,00	0,00	0,00	154,03
06/2024		FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	509193	087.719.454-82	101	19/07/2024	Mensal	2.602,36	208,18	0,00	0,00	0,00	208,18
06/2024		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	19/07/2024	Mensal	2.783,98	222,71	0,00	0,00	0,00	222,71
06/2024		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	19/07/2024	Mensal	3.951,82	316,14	0,00	0,00	0,00	316,14
06/2024		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	19/07/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
06/2024		GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	294	063.532.394-08	101	19/07/2024	Mensal	16.374,96	1.309,99	0,00	0,00	0,00	1.309,99
06/2024		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	19/07/2024	Mensal	8.502,94	680,23	0,00	0,00	0,00	680,23
06/2024		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	19/07/2024	Mensal	3.054,24	244,33	0,00	0,00	0,00	244,33
06/2024		GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	215	048.106.644-65	101	19/07/2024	Mensal	3.850,01	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
06/2024		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	19/07/2024	Mensal	3.864,01	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12
06/2024		GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	379	076.094.124-65	101	19/07/2024	Mensal	8.376,53	670,12	0,00	0,00	0,00	670,12
06/2024		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	19/07/2024	Mensal	2.137,25	170,98	0,00	0,00	0,00	170,98
06/2024		HEIZY VIEIRA LIMA	509192	008.103.594-21	101	19/07/2024	Mensal	2.602,36	208,18	0,00	0,00	0,00	208,18
06/2024		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	19/07/2024	Mensal	3.638,21	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
06/2024		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	19/07/2024	Mensal	13.690,00	1.095,20	0,00	0,00	0,00	1.095,20
06/2024		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	19/07/2024	Mensal	3.832,92	306,63	0,00	0,00	0,00	306,63
06/2024		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	19/07/2024	Mensal	3.934,72	314,77	0,00	0,00	0,00	314,77
06/2024		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	19/07/2024	Mensal	1.846,62	147,72	0,00	0,00	0,00	147,72
06/2024		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	19/07/2024	Mensal	1.925,45	154,03	0,00	0,00	0,00	154,03
06/2024		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	19/07/2024	Mensal	3.834,60	306,76	0,00	0,00	0,00	306,76
06/2024		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	19/07/2024	Mensal	7.947,00	635,75	0,00	0,00	0,00	635,75

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

0000281

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071518600331-6 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 15/07/2024 13:52:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	19/07/2024	Mensal	4.262,05	340,96	0,00	0,00	0,00	340,96
06/2024		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOAO ALVES DA SILVA NETO	291	896.021.534-15	101	19/07/2024	Mensal	4.331,79	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
06/2024		JOAO PAULO DE LIMA PESSOA	305	082.409.124-86	101	19/07/2024	Mensal	6.239,41	499,15	0,00	0,00	0,00	499,15
06/2024		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	19/07/2024	Mensal	3.482,40	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
06/2024		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	19/07/2024	Mensal	4.530,75	362,45	0,00	0,00	0,00	362,45
06/2024		JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	509205	391.400.164-04	101	19/07/2024	Mensal	41.556,92	3.324,55	0,00	0,00	0,00	3.324,55
06/2024		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	19/07/2024	Mensal	6.136,43	490,91	0,00	0,00	0,00	490,91
06/2024		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	19/07/2024	Mensal	2.371,59	189,72	0,00	0,00	0,00	189,72
06/2024		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	19/07/2024	Mensal	1.940,86	155,26	0,00	0,00	0,00	155,26
06/2024		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	19/07/2024	Mensal	1.710,61	136,84	0,00	0,00	0,00	136,84
06/2024		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	19/07/2024	Mensal	3.864,01	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12
06/2024		JOSE ROMILSON ALVES	163	044.921.254-85	101	19/07/2024	Mensal	4.514,48	361,15	0,00	0,00	0,00	361,15
06/2024		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	19/07/2024	Mensal	2.135,61	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
06/2024		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	19/07/2024	Mensal	28.874,24	2.309,93	0,00	0,00	0,00	2.309,93
06/2024		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	19/07/2024	Mensal	2.391,20	191,29	0,00	0,00	0,00	191,29
06/2024		JULLIANE TRYCIA DA SILVA	509142	063.154.364-39	101	19/07/2024	Mensal	4.449,19	355,93	0,00	0,00	0,00	355,93
06/2024		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	19/07/2024	Mensal	12.461,00	996,88	0,00	0,00	0,00	996,88
06/2024		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
06/2024		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	19/07/2024	Mensal	3.766,90	301,35	0,00	0,00	0,00	301,35
06/2024		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	19/07/2024	Mensal	1.802,23	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
06/2024		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	19/07/2024	Mensal	3.090,40	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
06/2024		LARISSA SOUSA RANGEL	509206	703.068.234-38	101	19/07/2024	Mensal	3.189,98	255,19	0,00	0,00	0,00	255,19
06/2024		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	19/07/2024	Mensal	3.260,89	260,87	0,00	0,00	0,00	260,87
06/2024		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	19/07/2024	Mensal	3.855,81	308,46	0,00	0,00	0,00	308,46
06/2024		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	19/07/2024	Mensal	3.481,62	278,52	0,00	0,00	0,00	278,52
06/2024		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	19/07/2024	Mensal	1.940,86	155,26	0,00	0,00	0,00	155,26
06/2024		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	19/07/2024	Mensal	6.470,77	517,65	0,00	0,00	0,00	517,65
06/2024		LUCIANA SERPA DE SOUZA	303	057.506.884-10	101	19/07/2024	Mensal	1.846,62	147,72	0,00	0,00	0,00	147,72
06/2024		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	19/07/2024	Mensal	10.353,00	828,24	0,00	0,00	0,00	828,24
06/2024		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	19/07/2024	Mensal	10.353,00	828,24	0,00	0,00	0,00	828,24
06/2024		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	19/07/2024	Mensal	7.124,77	569,98	0,00	0,00	0,00	569,98
06/2024		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	19/07/2024	Mensal	6.590,10	527,20	0,00	0,00	0,00	527,20
06/2024		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	19/07/2024	Mensal	2.074,64	165,97	0,00	0,00	0,00	165,97
06/2024		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	19/07/2024	Mensal	1.846,62	147,72	0,00	0,00	0,00	147,72
06/2024		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	19/07/2024	Mensal	11.138,88	891,11	0,00	0,00	0,00	891,11
06/2024		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	19/07/2024	Mensal	2.333,65	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
06/2024		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	19/07/2024	Mensal	11.138,88	891,11	0,00	0,00	0,00	891,11

UPA SOCAVE

000282

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240715186003316 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 15/07/2024 13:52:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	19/07/2024	Mensal	6.806,67	544,53	0,00	0,00	0,00	544,53
06/2024		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	19/07/2024	Mensal	1.886,95	150,95	0,00	0,00	0,00	150,95
06/2024		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	19/07/2024	Mensal	3.853,53	308,28	0,00	0,00	0,00	308,28
06/2024		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	19/07/2024	Mensal	1.940,86	155,26	0,00	0,00	0,00	155,26
06/2024		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	19/07/2024	Mensal	3.857,71	308,61	0,00	0,00	0,00	308,61
06/2024		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	19/07/2024	Mensal	3.888,51	311,08	0,00	0,00	0,00	311,08
06/2024		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	19/07/2024	Mensal	7.709,87	616,78	0,00	0,00	0,00	616,78
06/2024		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	19/07/2024	Mensal	1.844,92	147,59	0,00	0,00	0,00	147,59
06/2024		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	19/07/2024	Mensal	4.029,21	322,33	0,00	0,00	0,00	322,33
06/2024		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	19/07/2024	Mensal	1.709,93	136,79	0,00	0,00	0,00	136,79
06/2024		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	19/07/2024	Mensal	1.909,90	152,79	0,00	0,00	0,00	152,79
06/2024		PAULO VINICIUS AGUIAR	5094363	710.690.294-24	103	19/07/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
06/2024		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	19/07/2024	Mensal	9.524,76	761,98	0,00	0,00	0,00	761,98
06/2024		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	19/07/2024	Mensal	2.137,25	170,98	0,00	0,00	0,00	170,98
06/2024		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RAONY FRANCISCO DA SILVA	509211	068.243.354-36	101	19/07/2024	Mensal	3.075,65	246,05	0,00	0,00	0,00	246,05
06/2024		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	19/07/2024	Mensal	4.479,55	358,36	0,00	0,00	0,00	358,36
06/2024		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	19/07/2024	Mensal	3.823,05	305,84	0,00	0,00	0,00	305,84
06/2024		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	19/07/2024	Mensal	4.019,45	321,55	0,00	0,00	0,00	321,55
06/2024		ROMARIO PEREIRA NUNES	389	074.104.754-39	101	19/07/2024	Mensal	1.434,72	114,77	0,00	0,00	0,00	114,77
06/2024		ROSANGELA DA SILVA RICHENI	509196	044.980.614-62	101	19/07/2024	Mensal	1.909,90	152,79	0,00	0,00	0,00	152,79
06/2024		ROSELENE BEZERRA DE MELO	352	667.573.124-68	101	19/07/2024	Mensal	1.709,80	136,78	0,00	0,00	0,00	136,78
06/2024		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	19/07/2024	Mensal	3.853,86	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30
06/2024		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	19/07/2024	Mensal	1.740,61	139,24	0,00	0,00	0,00	139,24
06/2024		RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	175	111.675.364-28	101	19/07/2024	Mensal	7.748,18	619,84	0,00	0,00	0,00	619,84
06/2024		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	19/07/2024	Mensal	2.392,49	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39
06/2024		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	19/07/2024	Mensal	11.185,02	894,80	0,00	0,00	0,00	894,80
06/2024		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	19/07/2024	Mensal	4.018,96	321,51	0,00	0,00	0,00	321,51
06/2024		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	19/07/2024	Mensal	6.346,32	507,70	0,00	0,00	0,00	507,70
06/2024		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	19/07/2024	Mensal	1.524,96	121,99	0,00	0,00	0,00	121,99
06/2024		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	19/07/2024	Mensal	2.474,21	197,93	0,00	0,00	0,00	197,93
06/2024		SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	509160	509.343.844-87	101	19/07/2024	Mensal	468,05	37,44	0,00	0,00	0,00	37,44
06/2024		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	19/07/2024	Mensal	6.153,85	492,30	0,00	0,00	0,00	492,30
06/2024		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	19/07/2024	Mensal	1.925,45	154,03	0,00	0,00	0,00	154,03
06/2024		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	19/07/2024	Mensal	6.927,41	554,18	0,00	0,00	0,00	554,18
06/2024		THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	19/07/2024	Mensal	1.826,41	146,11	0,00	0,00	0,00	146,11

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/07/2024 13:52:16 (Brasília).

000283

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071518600331-6 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 15/07/2024 13:52:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	390	052.138.894-50	101	19/07/2024	Mensal	2.760,80	220,86	0,00	0,00	0,00	220,86
06/2024		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	19/07/2024	Mensal	2.417,67	193,41	0,00	0,00	0,00	193,41
06/2024		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	19/07/2024	Mensal	2.070,08	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
06/2024		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	19/07/2024	Mensal	3.919,32	313,54	0,00	0,00	0,00	313,54
06/2024		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	19/07/2024	Mensal	9.938,88	795,11	0,00	0,00	0,00	795,11
06/2024		VITORIA ALMEIDA CAVALCANTI DE MELO	387	090.514.324-88	101	19/07/2024	Mensal	1.570,22	125,61	0,00	0,00	0,00	125,61
06/2024		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	19/07/2024	Mensal	3.653,61	292,28	0,00	0,00	0,00	292,28
06/2024		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	19/07/2024	Mensal	592,60	11,85	0,00	0,00	0,00	11,85
06/2024		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.360.134-03	101	19/07/2024	Mensal	6.136,43	490,91	0,00	0,00	0,00	490,91
06/2024		ZEILA DO CARMO VIEIRA	146	320.687.488-27	101	19/07/2024	Mensal	9.298,88	743,91	0,00	0,00	0,00	743,91
06/2024		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	19/07/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**802.072,02**	**64.089,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.089,56**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**802.072,02**	**64.089,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.089,56**
								Total da Guia	**802.072,02**	**64.089,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.089,56**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0002841

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240715186003316 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 15/07/2024 13:52:13 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	164	800.816,03	64.064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.064,45
06/2024	103	2	1.255,99	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11
		Total da Guia	**802.072,02**	**64.089,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.089,56**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

UPA SOTAVE
Analda Santos
Diretora Geral

000285

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240715186003316 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 15/07/2024 13:52:13 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	14.284.483/0004-50	166	802.072,02	64.089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,56
		Total da Guia	**802.072,02**	**64.089,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.089,56**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000286

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240715186003316 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 15/07/2024 13:52:13 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	163	754.080,44	60.325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.325,73
06/2024	12 - FGTS 13° salário	25	46.735,59	3.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,72
06/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.255,99	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11
		Total da Guia	**802.072,02**	**64.089,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.089,56**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000287

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240715186003316 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 15/07/2024 13:52:13 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	166	802.072,02	64.089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,56
	Total da Guia	**802.072,02**	**64.089,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.089,56**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000288

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de FGTS- **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**, referente à competência **06/2024** serão geradas em seu processamento a partir do **FGTS DIGITAL-** sendo emitida guia unificada com vencimento para 19/07/2024.

As guias de FGTS mensal serão emitidas com base em cada **ESTABELECIMENTO**, ou seja, **CNPJ**. Sendo assim, informamos que mensalmente serão emitidas três guias (**matriz e filiais**) acrescida da memória de cálculo rateando os valores a título de FGTS por unidade. O portal do FGTS não permite que a emissão seja realizada por unidade como era efetuado no sistema SEFIP.

Salvador/BA, 15 de julho de 2024.

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Larissa Souza
Coordenadora DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000291

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24198.9816719-9	19/07/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000248611792

Valor Total do Documento: **49.909,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	47.125,70			47.125,70
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	2.784,05			2.784,05
	Totais	**49.909,75**			**49.909,75**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/07/2024 16:13:06

85820000499 1 09750385242 5 01071624198 3 98167199732 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000499 1 | 09750385242 5 | 01071624198 3 | 98167199732 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24198.9816719-9
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	49.909,75

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

Data da Transação: 18/07/2024 - 13h22
N° Controle: 709.128.935.615.672.820
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 014.284.483/0004-50
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858200004991 097503852425 010716241983 981671997320
Data do Pagamento:	18/07/2024
Número do Documento:	0716241989816719-9
Valor Total:	R$ 49.909,75
Autenticação Bancária:	36481420

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
Dvewc9kG BJ5mzpOP I6VnGsE7 WAQ5RP@2 35PdPpRA dQttlG29 4eHPGmHf FpVzz#fw
s5*z89S9 JRE?4Drb edZLoWCd F8C#PvEx ?RGR@A7r L7OqAOOd yBRkG8mS ttq@rtO?
rPyTUElL #xjN*Bht OuQ#4x6T EJOUj2w@ DChsm#3# EBUV7f9u 00501824 00900090
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	79438778 / Reinf CP 79446853 / Reinf RET 26950772420 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 463.839,70	R$ 402.219,45
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 7.890,51	R$ 7.890,51
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 245.913,25	R$ 245.913,25
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 90.819,26	R$ 90.819,26
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 808.462,72	R$ 746.842,47

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	16/07/2024 11:07:49
Nº do recibo de entrega	0000050000248611792
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **06/2024** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb -** Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/07/2024 no valor total de R$ 746.842,47 (Setecentos e Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.06/2024 - DCTFWEB

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.06/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.494,64			R$ 3.494,64	**R$ 37.564,41**	R$ 5.157,47
PC Itapagipe	R$ 3.562,16	R$ 124,08		R$ 3.438,08		R$ 947,77
PC Pelourinho	R$ 3.819,30			R$ 3.819,30		R$ 1.280,76
UAA	R$ 8.506,17	R$ 248,16		R$ 8.258,01		R$ 2.665,93
UBS Brotas	R$ 4.445,10			R$ 4.445,10		R$ 4.823,41
UBS Gamboa	R$ 3.073,88			R$ 3.073,88		R$ 915,57
UBS Itapagipe	R$ 3.439,24			R$ 3.439,24		R$ 2.104,35
UBS Itapua	R$ 4.397,46	R$ 62,04		R$ 4.335,42		R$ 3.553,97
UBS Pelourinho	R$ 3.260,74			R$ 3.260,74		R$ 1.032,42
HC Ubaira	R$ 11.941,30	R$ 2.486,57		R$ 9.454,73		R$ 3.709,26
Imbiribeira/PE	42.048,08	4.111,95		R$ 37.936,13		R$ 18.684,00
Liberdade	R$ 24.808,74	R$ 5.665,18		R$ 19.143,56		R$ 9.773,75
FSA Adm	R$ 420,13			R$ 420,13	**R$ 39.815,11**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 787,86	R$ 124,08		R$ 663,78		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 131,31	R$ 62,04		R$ 69,27		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 423,93	R$ 62,04		R$ 361,89		R$ 0,00
FSA DST	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA Media	R$ 192,73	R$ 186,12		R$ 6,61		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 9.820,16	R$ 3.605,24		R$ 6.214,92		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 39.382,32	R$ 12.080,80		R$ 27.301,52		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 3.179,61	R$ 525,27		R$ 2.654,34		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.232,27	R$ 372,24		R$ 1.860,03		R$ 0,00
Sede	R$ 9.061,01	R$ 124,08		R$ 8.936,93		R$ 2.828,91
Sotave/PE	48.201,03	1.075,33	2.784,05	R$ 47.125,70		R$ 79.655,49

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA Valeria	R$ 52.947,70	R$ 8.101,09	R$ 6.405,17	R$ 44.846,61		R$ 15.414,81
CPN	R$ 16.416,28	R$ 2.466,68		R$ 13.949,60		R$ 5.808,19
Iaçu Adm	R$ 784,35	R$ 6.953,60		R$ 6.169,25		R$ 88,12
PA São Marcos	R$ 43.564,09	R$ 4.323,41		R$ 39.240,68		R$ 9.353,84
Rio Doce	R$ 54.100,37	R$ 5.151,66		R$ 48.948,71		R$ 48.921,31
Camacari	R$ 3.449,45			R$ 3.449,45		R$ 671,96
Piso Enferm - Sotave	9.988,58			R$ 9.988,58		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	10.502,96			R$ 10.502,96		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	3.748,90			R$ 3.748,90		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 9.229,56			R$ 9.229,56		R$ 0,00
Piso Enferm - Girassois	R$ 395,43			R$ 395,43		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.103,81			R$ 2.103,81		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	8.682,10			R$ 8.682,10		R$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	7.845,11			R$ 7.845,11		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 454.650,48**	**R$ 57.911,66**	**R$ 9.189,22**	**R$ 396.738,82**		**R$ 217.391,29**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 463.839,70**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 217.391,29**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 28.521,96**
CSRF	**R$ 90.819,26**

Sal. Familia	R$ 18.429,60
Sal. Maternidade	R$ 43.190,65
Total Deduções	**R$ 61.620,25**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 402.219,45**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 7.890,51**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 746.842,47**

Salvador/BA, 18 de Julho de 2024

UPA SOTAVE
Iraúde Santos
Diretora Geral

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ 14.284.483/0001-08

Arlisson Santos
Analista de Departamento Pessoal

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
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24198.8809890-9

Pagar este documento até: 19/07/2024

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000248611792**

Valor Total do Documento: 79.655,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	79.655,49			79.655,49
	Totais	**79.655,49**			**79.655,49**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/07/2024 11:25:24

85850000796 1 55490385242 0 01071624198 3 88098909104 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000796 1 | 55490385242 0 | 01071624198 3 | 88098909104 9

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24198.8809890-9
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	79.655,49

Pague com o PIX

bradesco

net empresa

Data da Transação: 17/07/2024 - 13h41

Nº Controle: 997.207.062.909.849.880

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

Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858500007961 554903852420 010716241983 880989091049
Data do Pagamento:	17/07/2024
Número do Documento:	0716241988809890-9
Valor Total:	R$ 79.655,49
Autenticação Bancária:	35880240

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
MhNhKe#H SQsOQcIt ?qbN?cm9 T5VdKnLB XHszcN7F IhzxFzMd 5S2v9tp@ ArV8M6@?
SmDVtfmw o8nvfnJ# C7hBU7Oj 9cp9IxgO aNJ7Z*7t gvyh5ioG JeTg3JHA cA9yxL4I
odu7C?5e MPiDZJKS K3RTOieM J54Vu?KA NlEYPB3a pwUV8AM6 00501724 00950065
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total Geral por Tp. Documento:	Nota Fiscal		128.986,39		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		298,09	23.459,42	
	Saída para Setor			107.026,57	
	Saída para Paciente			26.572,22	
	Baixa			216,30	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		781,11		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			235,68	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		506,24		
	Empréstimo Concedido			1.321,63	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		6,57		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	303.334,17	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**489.120,37**	**130.578,40**	**462.166,00**	**157.532,77**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 23/08/2024 13:14

* 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

000301

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

stoque: 24 - FARMACIA SATELITE

ódigo: 2567092
Mvto: 01/06/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	1057991	01/06/2024	23,000	0,2291	5,27
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	22060299	01/06/2024	6,000	6,6291	39,77
							Total por Data:	45,04

ódigo: 2578210
Mvto: 08/06/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	271 - GEL P/ECG 1000ML	LITRO		07/06/2024	1,000	5,8969	5,90
							Total por Data:	5,90

ódigo: 2583385
Mvto: 12/06/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	74TC1283	11/02/2026	1,000	7,4345	7,43
							Total por Data:	7,43

ódigo: 2588335
Mvto: 15/06/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	23121334	31/12/2025	3,000	0,9907	2,97
							Total por Data:	2,97

ódigo: 2597603
Mvto: 21/06/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	DP23M347	31/12/2025	2,000	0,9763	1,95
							Total por Data:	1,95

ódigo: 2599980
Mvto: 23/06/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	2352333	30/11/2025	1,000	1,3055	1,31
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	23050520	31/05/2025	1,000	2,2009	2,20
							Total por Data:	3,51

ódigo: 2606918
Mvto: 28/06/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000302

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

toque:	24 - FARMACIA SATELITE							
RMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	68470198	30/07/2024	1,000	3,0358	3,04
							Total por Data:	3,04
digo:	2610767							
Mvto:	30/06/2024							
tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	22060256	30/06/2024	2,000	1,4412	2,88
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	22060751	30/06/2024	7,000	1,0303	7,21
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	171 - ESCALPE N. 25	UN		30/06/2024	4,000	0,2425	0,97
							Total por Data:	11,06
							Total por Estoque:	80,91
toque:	25 - CAF							
digo:	2609469							
Mvto:	29/06/2024							
tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	AU01522	30/06/2024	46,000	1,4412	66,30
							Total por Data:	66,30
							Total por Estoque:	66,30
toque:	26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO							
digo:	2586580							
Mvto:	14/06/2024							
tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
P. SALA RMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	2231463	22/06/2024	10,000	0,1149	1,15
							Total por Data:	1,15
							Total por Estoque:	1,15
toque:	27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA							
digo:	2589391							
Mvto:	16/06/2024							
tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
P. SALA RMELHA DIATRICA	VALIDADE VENCIDA	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	2231463	22/06/2024	10,000	0,1149	1,15
							Total por Data:	1,15
digo:	2589776							
Mvto:	16/06/2024							
tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
P. SALA RMELHA	VALIDADE VENCIDA	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	PR344W2	01/03/2024	1,000	2,7215	2,72

UPA SOTAVE
Cristiane Santos
Diretora Geral

000303

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

toque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA
EDIATRICA

Total por Data: 2,72
Total por Estoque: 3,87

toque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO
digo: 2606667
Mvto: 27/06/2024

tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
BSERVACAO MARELA EDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	169 - ESCALPE N. 23	UN		31/05/2024	1,000	0,3208	0,32

Total por Data: 0,32
Total por Estoque: 0,32

toque: 39 - COTA AMBULANCIA
digo: 2603131
Mvto: 25/06/2024

tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR		30/05/2024	4,000	0,6116	2,45

Total por Data: 2,45
Total por Estoque: 2,45

toque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA
digo: 2595282
Mvto: 20/06/2024

tor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-042/22	30/06/2024	1,000	2,9696	2,97
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	22050487	30/05/2024	4,000	1,3741	5,50
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	2205087	30/05/2024	2,000	1,3741	2,75
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	1175099	30/06/2026	2,000	10,0559	20,11
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	AU-011/22	31/05/2024	2,000	1,4412	2,88
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	DC22G078	31/07/2024	4,000	0,5797	2,32
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	23101024	30/09/2025	2,000	4,5975	9,20
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA042/22	30/06/2024	2,000	2,9696	5,94
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50M	B22E1278	30/05/2024	5,000	0,0917	0,46
RMACIA	VALIDADE VENCIDA	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ.	FA	22060799	24/05/2024	2,000	4,5975	9,20

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000304

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

toque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA

40MG

Total por Data:	61,32
Total por Estoque:	61,32
Total Geral:	216,30

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

000305

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
129 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA			-5,62
130 ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES			-204,97
131 AGUA OXIGENADA - 1000ML			-54,14
19986 AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSIT			-192,48
90205 AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITI			-5.496,42
134 AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	12,0000	1,68	
23068 AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITI			-351,39
19988 AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITI			-924,56
137 AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	12,0000	0,92	
90874 AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNI			-22,66
90230 ALCOOL SOL. 70% - LITRO	55.000,0000	261,88	
90211 ALGODAO HIDROFILO - PAC. C/500G	500,0000	12,26	
141 ALGODAO HIDROFILO 500G			-3.306,73
90474 AMBU ADULTO COMPLETO			-559,97
90475 AMBU PEDIATRICO COMPLETO			-139,50
227 APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADO			-231,24
149 ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS			-333,94
151 ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS			-501,35
152 ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS			-130,73
413 AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	17,0000	9,75	
1939 CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 1			-1.371,06
1662 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. E			-233,94
198 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5			
648 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0			-70,12
201 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0			-21,82
202 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5			-5,16
90894 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0			-1,23
19991 CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DI			-5.336,68
91537 CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DI			-641,69
14259 CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. S/DI	63,0000	61,40	
19992 CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DI			-31,44
20560 CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/			-60,64
20561 CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/			-1,36
19989 CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/			-385,30
14257 CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/	975,0000	1.298,73	
167 CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS			-103,63
1755 CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN			
1526 CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN			-459,38
178 CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMA			-1.395,59
1915 CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMA			-285,72
181 COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G			-20,79
183 COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M			-113,16

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
184 COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P		0,00	
186 COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRA			-36,60
90243 COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO TIPO	2,0000	1,37	
187 COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ I			-717,27
90877 COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL C/5 - PAC			-129,54
21307 COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENC			-620,97
90878 COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT			-6.013,33
192 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS			-2.474,14
651 DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GAL			-200,97
90879 DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAG			
203 ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL			-423,79
205 EQUIPO ICASET CRISTAL AIR P/BOMBA			-6.655,65
207 EQUIPO ICASET FOTOPROTETOR P/BOMBA			-2.269,43
211 EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERA			-5.017,42
168 ESCALPE N. 21			-273,14
169 ESCALPE N. 23			-311,83
171 ESCALPE N. 25			-42,67
885 ESCOVA DESCARTAVEL PARA ASSEPSIA SE			-78,10
90674 ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSA			-876,62
216 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M			-2.759,26
90675 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGO			-488,45
90437 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM			-2.463,12
90438 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM			-1.384,39
90439 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM			-532,80
90440 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM			-1.348,76
90441 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM			-2.573,26
1429 FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO			-255,75
260 FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM			
262 FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM			-0,00
263 FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM			-2,73
90881 FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR			-5.336,69
270 FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LI			-1.310,10
90237 FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	171,0000	168,93	
90773 FRALDA DESC. ADULTO TAM. XG			-262,01
155 INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FL			-543,84
275 KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FC			
278 LAMINA DE BISTURI N 15	29,0000	2,89	
279 LAMINA DE BISTURI N 24	18,0000	4,61	
90210 LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21	750,0000	82,52	
90884 LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM			-4.126,56
90883 LUVA CIRURGICA 8,5			-19,50
282 LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0			-128,44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
90251 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	32,0000	39,54	
281 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5			-813,85
91114 LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO			-112,84
1699 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP	50,0000	18,04	
90236 LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM	1.000,0000	258,28	
90216 LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM	703,0000	191,68	
90202 LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM.	1.050,0000	325,85	
22401 LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO			-967,74
1735 MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL			
150 MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/			-2.845,79
153 MICROPORE 5CM X 10M			-0,00
90885 PAPEL PARA ECG 210 X30 M			-848,62
90245 REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS			
90886 SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG			-1.003,20
91186 SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOC			-4,85
90683 SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP			-1.403,85
90684 SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP			-348,89
90685 SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP			-3.694,94
90686 SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP			-1.181,43
19235 SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/	6,0000	0,96	
90539 SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO			-44,68
90541 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06		0,00	
90543 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALV			-2,69
90544 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 S/VALV			-8,45
194 SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALA			-0,00
195 SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALA			-0,00
200 SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALA			-180,83
208 SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML			-57,02
209 SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML			-138,33
210 SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML			-260,41
212 SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML			-100,88
91058 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 C/ BALÃO 30CM			-44,58
90889 SONDA NASOGASTRICA CURTA N4			
90890 SONDA NASOGASTRICA CURTA N6			-1,84
90892 SONDA NASOGASTRICA LONGA N24			-2,40
90548 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04			
214 SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA			-0,00
215 SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA			
217 SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA			-3,34
218 SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA			-6,41
219 SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA			-5,84
220 SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA			-46,18

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Produto		Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
213	SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA			-0,00
222	SONDA URETRAL N 10			-3,30
223	SONDA URETRAL N 12			-25,89
225	SONDA URETRAL N 14			-0,66
753	SONDA URETRAL N 4			
646	SONDA URETRAL N 6			-8,77
221	SONDA URETRAL N 8			
230	TERMOMETRO DIGITAL			
752	TORNEIRA 3 VIAS			-1.509,75
411	TOUCA DESCARTAVEL			-412,80
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M			-953,77
90888	TUBO PARA ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M			
	TOTAIS:	**60.390,0000**	**2.741,32**	**-89.716,37**
			-86.975,05	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Documentação MaVi - Cliente

Para que serve a linha de ajuste no relatório balancete contábil?

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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.

Exemplo: Um determinado produto entrou com o custo de R$500,00 no estoque e teve saída ao valor de R$5,00, ao consolidar a competência o sistema lançará um ajuste contábil para corrigir essa variação.

Em algumas situações, essa linha de ajuste também pode ser observada quando a configuração de contabilização de consignados do tipo "físico" é utilizada. Quando a entrada de faturamento referente ao consignado não for realizada na mesma competência da saída, como não há valor contabilizado de entrada, o sistema lança um ajuste de entrada (que é exibido no balancete contábil) para que o valor final não fique negativo.

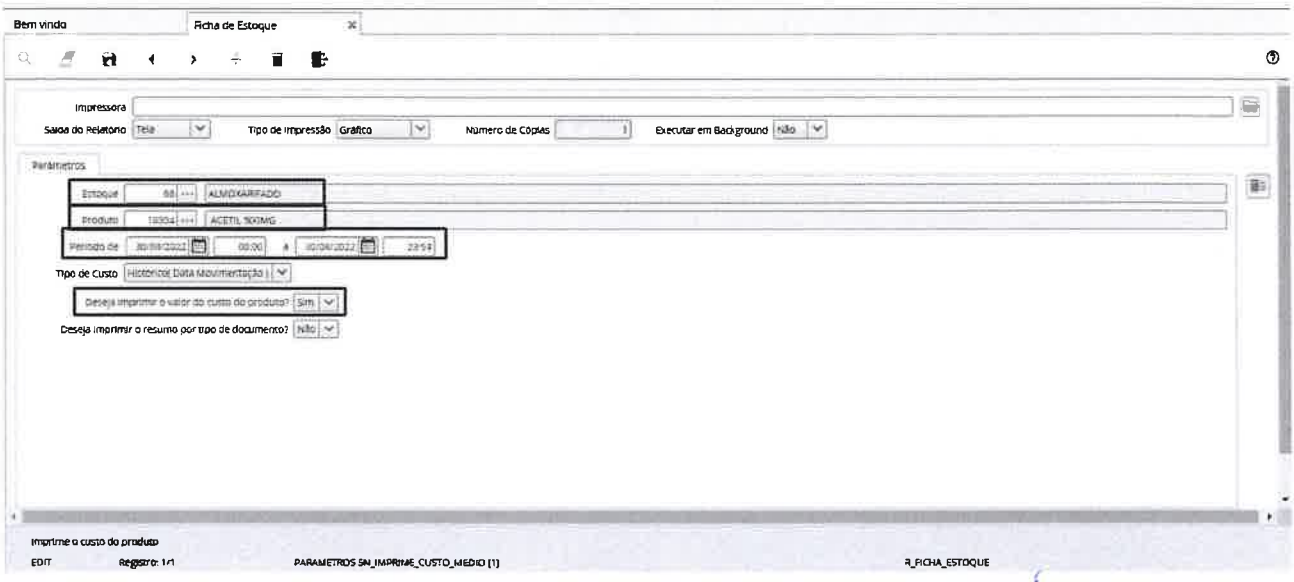
Para verificar de maneira detalhada os valores de cada documento incluído nos ajustes, existem outros relatórios que podem ser impressos. Esses relatórios mais detalhados se referem a cada linha de valor exibida no relatório de balanço contábil. Caso seja necessário avaliar qual entrada ou transferência (entre empresas) ocasionou a variação de custo, sugerimos a impressão do relatório de ficha de estoque.

PASSOS

Acessar a tela: **R_FICHA_ESTOQUE**

Localização: Almoxarifado >> Relatórios >> Operacionais >> Análise do Custo Médio dos Produtos >> Ficha de Estoque

- Selecionar o estoque de distribuição;
- Selecionar o produto;
- Selecionar o período;
- Marcar "Sim" no checkbox "Deseja imprimir o valor do custo do produto?";
- Clicar em Imprimir.



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Copyright ©2024MV. Todos os direitos reservados.

HOSPITAL PADRAO TESTE — Página: 1 / 1
SOULMV - Sistema Controle de Estoque — Emitido por: ANDRE.
Relatório Ficha de Estoque — Em: 30/08/2022 16:43

Período de 01/06/2022 00:00 até 30/08/2022 23:59, Est.: Almoxarifado, Prod.: Acetil 500mg, Tipo de Custo: Hist.(Dt. Movimentação)

Produto : 18304 Acetil 500mg — **Estoque:** ALMOXARIFADO — **Unidade:** COMPRIMIDO

Saldo Anterior: 1.609,00

Data - Hora	Precedência	Dcto	Tipo Mvto.	Destino / Origem	Qtd	Saldo	Vl Custo Real	Vl Custo Médio
12/06/2022-22:15:10	2308775	2502283	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:23:30	2308776	2502284	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:23	2308779	2502318	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:32	2308780	2502319	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:40	2308781	2502320	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:48	2308782	2502321	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:27:57	2308783	2502322	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:28:05	2308784	2502323	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:28:17	2308785	2502324	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191
12/06/2022-22:28:29	2308786	2502325	Transf. De Estoqu	Almoxarifado Testes	-5,0000	1.609,0000		1,6191
12/06/2022-22:38:37	2308787	2502352	Cred. Transf. Est.	Almoxarifado Testes	5,0000	1.614,0000		1,6191

Para identificar as competências em que ocorreram os ajustes é necessário emitir o relatório de balanço contábil, selecionando a emissão por "produto" e marcar o checkbox para emitir o relatório apenas para os produtos que tiveram ajustes. Após a emissão e identificação dos itens, é necessário avaliar qual movimentação que ocasionou o valor para o ajuste.

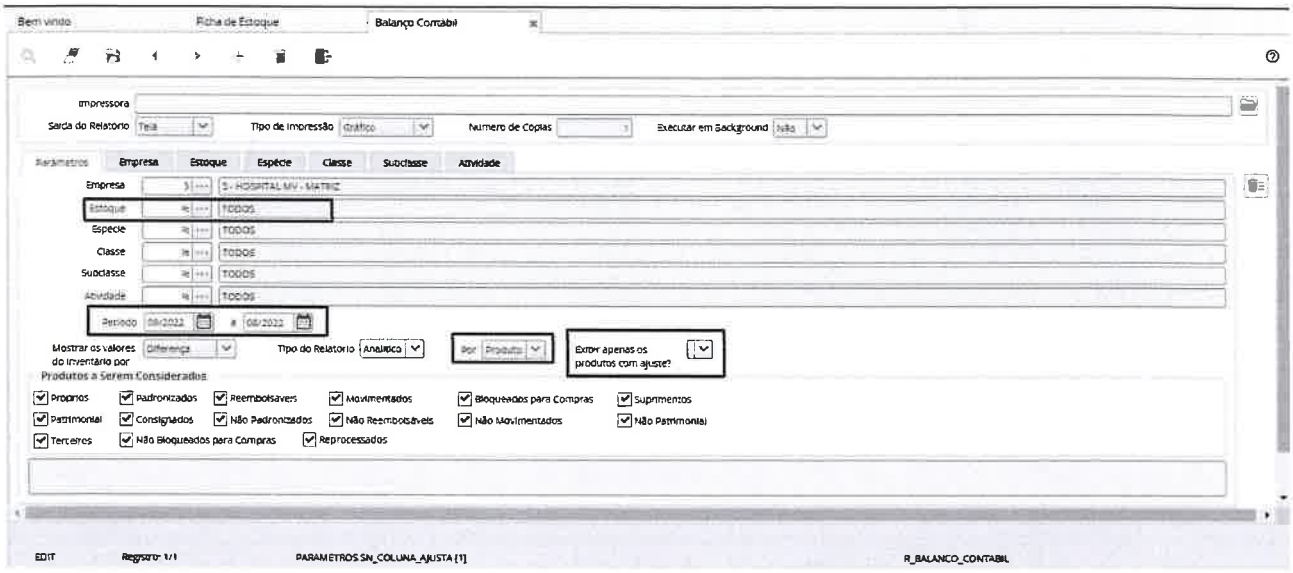
Acessar a tela: **R_BALANCO_CONTABIL**

Localização: Materiais e Logística >> Almoxarifado >> Relatórios >> Contábeis >> Balanço Contábil

- Informar o estoque;
- Selecionar o período;
- Selecionar a emissão por "Produto" e marcar "Sim" no checkbox "Exibir apenas os produtos com ajuste?";
- Clicar em Imprimir.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Copyright ©2024MV. Todos os direitos reservados.

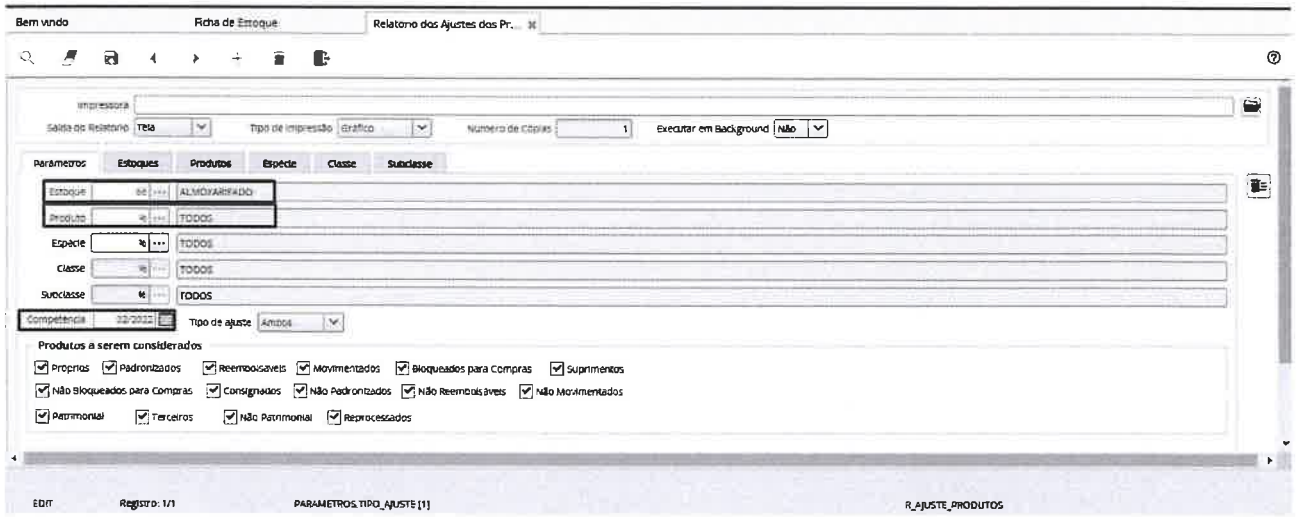


Para ainda mais detalhes sobre os ajustes, o usuário também poderá imprimir o relatório de Ajustes dos Produtos.

Acessar a tela: **R_AJUSTE_PRODUTOS**

Localização: Almoxarifado >> Relatórios >> Contábeis >> Ajustes dos Produtos

- Selecionar o estoque;
- Selecionar o produto;
- Selecionar a competência;
- Clicar em Imprimir.



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Copyright ©2024MV. Todos os direitos reservados.

HOSPITAL PADRAO TESTE
SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Estoque
Relatorio dos Ajustes dos produtos

Página: 1 / 1
Emitido por: ANDRE.
Em: 30/08/2022 16:48

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
18304 Acetil 500mg			-271,83
15701 ACESSO DIRETO HOWELL DASH P/ CPRE 5,			-7.900,00
23 ACETILCISTEINA 100MG/ML(10%)-3ML AMP I		0,00	
44 ACICLOVIR 50MG/G-10G BG CREM TOP		589,87	
13335 AFASTADOR OSSEO INSUFLAVEL XPANDER	-10,0000		-50,00
141 AGUA BORICADA 3%-100ML FR TOP			-0,56
7950 AGULHA HIPODERMICA DESCART 25X7MM			-111,68
7969 ALCOOL ETILICO 70% 1L FR			-0,00
17177 ALLEGRA 180MG COMP			-0,00
332 ATORVASTATINA 20MG COMP REV			-90,78
11336 BUSCOPAN COMPOSTO 10ML FR GTS- DIPI			-47,93
14194 CATETER CENTIMETRADO SIZING PIG 5F-N			-6,36
939 CLORETO SODIO 0,9%-1000ML ISENTO PVC		0,00	
8457 COMPRESSA GAZE ALGODAO ESTERIL 11 FI			-0,00
1279 DIPIRONA 500MG COMP			-0,00
7843 ESTETOSCOPIO SIMPLES PEDIATRICO		58,00	
26 FLUIMUCIL 200MG/5G ENV- ACETILCISTEINA		99,00	
2060 ISORDIL 10MG COMP-ISOSSORBIDA DINITR			-0,00
13468 MARCAPASSO DIGITAL DUPLA CAMARA AD			-1,98
2021 OPTIRAY 320MG/ML-100ML SER IV-IOVERSO			-0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Copyright ©2024MV. Todos os direitos reservados.

GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	JUNHO/2024

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	63.894,76
2.2	Medicamentos	63.527,31
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	2.291,48
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	779,23
TOTAL 2.		130.492,78

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.444,30
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.037,46
3.3	3.3. Material de Expediente	5.495,54
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	**3.6. Material de Manutenção**	**11.027,01**
3.6.1	***3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel***	***10.671,73***
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	10.671,73
3.6.2	***3.6.2. Manutenção de Bem Móvel***	***355,28***
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	355,28
3.6.2.2	***3.6.2.2. Manutenção de Veículos***	-
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3	***3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos***	-
3.6.2.3.1	3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2	3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4	***3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel***	-
3.7	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	4.035,68
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
TOTAL 3.		27.039,99

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
		-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	157.532,77

Assinatura do responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	20.671,44
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	20.671,44

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000319

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	197.919,08

SALDO ATUAL	63.894,62

SALDO ANTERIOR	197.919,08
BALANCETE DE ENTRADA	28.478,33
BALANCETE DE SAÍDA	- 162.502,79
SALDO ATUAL	63.894,62

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	28.478,33
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	298,09
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	396,72
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	355,33
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	27.428,19

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	162.502,79
Contagem (Saída)	18.995,79
Baixa (Saída)	9,63
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	122.835,56
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	20.661,81

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	14.605,23
Saída Paciente (Saída)	6.056,58
Baixa (Saída)	9,63
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	20.671,44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000320

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
2 - MATERIAIS HOSPITALARES	Nota Fiscal		27.428,33		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		298,09	18.995,79	
	Saída para Setor			14.605,23	
	Saída para Paciente			6.056,58	
	Baixa			9,63	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		396,72		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			21,26	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		355,33		
	Empréstimo Concedido			572,76	
	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	122.241,54	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**197.919,08**	**28.478,47**	**162.502,79**	**63.894,76**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 23/08/2024 13:14

* 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

000321

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de produtos por baixa do estoque

No mês de junho do ano de 2024, houve baixas de produtos por vencimento e/ou avarias acidental no valor de R$ 9,63 (nove reais e sessenta e três centavos).

a perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, inclusive existe registro na literatura, um estudo do IPEA e UFMG de 2012, onde aceita até 10% de perdas por avarias e descartes, atualmente a unidade mantém suas perdas bem abaixo desse limite, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de material de uso hospitalar – Ressarcimento.

Em junho de 2024, registramos a entrada de alguns itens de material médico de uso hospitalar, totalizando o valor de R$ 355,33 (Trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, tomado em outra competência, proveniente da unidade coligada , UPA da Imbiribeira.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade que realizou as devoluções, conforme planilha citada.

22/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	SERINGA INSULINA C/AGULHA	30
25/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	PAPEL PARA ECG 210 X 30M	5
18/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	SONDA ASP TRAQ N6	5
18/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	SONDA ASP TRAQ N4	10

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de Balancete Contábil Mensal na linha do tipo de documento (CONTAGEM)

Na competência de **junho/2024** ocorreu contagem/saída na espécie de matérias médicos hospitalares no valor de R$ 18.995,79 a linha do tipo de documento "**Contagem**", refere-se a realização de inventário, que ocorreu , nos seguintes subestoque: cotas salas vermelhas onde no sistema de gestão de estoque MVsouL, esta classificado como subestoque 141 (sala vermelha adulto); subestoque 138 (sala de curativo/sutura); subestoque 43 (carro de medicação/farmácia) e nos estoques 25 CAF (central de abastecimento a farmácia) Estoque 24 (Farmácia)

Com ele, é possível identificar, classificar e determinar o valor de cada produto. O objetivo principal dessa contagem é se certificar que o seu estoque físico é o mesmo do estoque indicado no seu sistema de gestão.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de Balancete Contábil Mensal na linha do tipo de documento (CONTAGEM)

Na competência de **junho/2024** ocorreu contagem/entrada na espécie de matérias médicos hospitalares no valor de R$ 298,09, o qual no relatório, balancete contábil a linha do tipo de documento "**Contagem**", refere-se a realização de inventário, que ocorreu , nos seguintes subestoque: cotas salas vermelhas onde no sistema de gestão de estoque MVsouL, esta classificado como subestoque 141 (sala vermelha adulto); subestoque 138 (sala de curativo/sutura); subestoque 43 (carro de medicação/farmácia) e nos estoques 25 CAF (central de abastecimento a farmácia) Estoque 24 (Farmácia) .

Com ele, é possível identificar, classificar e determinar o valor de cada produto. O objetivo principal dessa contagem é se certificar que o seu estoque físico é o mesmo do estoque indicado no seu sistema de gestão.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Materiais de uso Hospitalar - Solicitado

Em junho do ano de 2024 houve entrada de materiais médicos hospitalares, através de empréstimos cedidos pela instituição coligada, Centro de Parto Normal, que somaram R$ 396,72 conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outra unidade coligada até que fosse concluído o processo de compra emergencial e a respectiva entrega por parte dos fornecedores, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

Segue os itens que foram solicitados, conforme planilha citada.

27/06/2024	CPN	LUVA 7,0	20
27/06/2024	CPN	LUVA 7,5	20
27/06/2024	CPN	LUVA M S/PÓ	200

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de material de uso hospitalar – Ressarcimento à unidade coligada

Em junho de 2024, registramos a saída de alguns itens de material médico de uso hospitalar, totalizando o valor de R$ 21,96 (Vinte e um reais e noventa e seis centavos), conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, realizado em outra competência, proveniente da unidade coligada , UPA da Imbiribeira.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade ao qual foi realizada as devoluções, conforme planilha citada.

26/05/2024	UPA IMBIRIBEIRA	AGULHA 40/12 C/ DISPOSITIVO	50	DEVOLVIDO
26/05/2024	UPA IMBIRIBEIRA	TUBO ASP. SILICONE 2M	10	DEVOLVIDO

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Materiais de uso hospitalar - CONCESSÃO

Em junho de 2024, registramos a saída de materiais médicos de uso hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada, no valor total de R$ 572,76 a serem ressarcidos no mês seguinte.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade ao qual foram realizada as conceções , conforme planilha citada.

27/06/2024	CPN	LUVA 7,0	20
27/06/2024	CPN	LUVA 7,5	20
27/06/2024	CPN	LUVA M S/PÓ	200

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Linha (ajuste) do relatório de Balancete Contábil Mensal.

No mês de Junho 2024 ocorreu ajuste nas espécies Utensílio Médico/Hospitalar no valor de R$ 122.241,54 em algumas situações em que for necessário, o sistema pode gerar uma linha de ajuste no relatório de balanço contábil. Essa linha de "Ajuste" é lançada pelo sistema devido a variação de custo do produto, pois existem variações entre o custo real (entrada) e o custo de saída (custo médio). Portanto, quando o sistema não tem mais saldo físico do produto, é gerado um ajuste para que não seja mantido o saldo de valores pendentes sem que haja saldo de movimentação para o item. Essa ação é realizada pelo sistema na consolidação, e o ajuste pode ser de entrada e/ou de saída. Quando é negativo, é um ajuste de entrada, e quando é positivo, é um ajuste de saída. **Esses ajustes não são importados para contabilidade**.

Para fins de esclarecimentos, segue em anexo Manual recebido por e-mail do prestador de serviços do sistema de gestão de estoque MVSouL, e relatórios impressos.

Diretora UPA - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

000330

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
129 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA			-5,62
371 ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	-45,0000		-28,04
130 ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES			-204,97
131 AGUA OXIGENADA - 1000ML			-54,14
19986 AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSIT			-192,48
90205 AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITI			-5.496,42
134 AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	-1.988,0000		-278,98
23068 AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITI			-351,39
19988 AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITI			-924,56
137 AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL			-0,00
90874 AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNI			-22,66
90230 ALCOOL SOL. 70% - LITRO	-1.053.000,0000		-5.013,96
90211 ALGODAO HIDROFILO - PAC. C/500G	-16.500,0000		-404,65
141 ALGODAO HIDROFILO 500G			-3.306,73
90474 AMBU ADULTO COMPLETO			-559,97
90475 AMBU PEDIATRICO COMPLETO			-139,50
227 APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADO			-231,24
149 ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS			-333,94
151 ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS			-501,35
152 ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS			-130,73
413 AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	-1.165,0000		-668,33
1939 CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 1			-1.371,06
1662 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. E			-233,94
198 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5			
648 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0			-70,12
201 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0			-21,82
202 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5			-5,16
90894 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0			-1,23
19991 CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DI			-5.336,68
91537 CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DI			-641,69
14259 CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. S/DI	-921,0000		-897,66
19992 CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DI			-31,44
20560 CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/			-60,64
20561 CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/			-1,36
19989 CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/			-385,30
14257 CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/	-2.632,0000		-3.505,92
167 CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS			-103,63
1755 CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN			
1526 CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN			-459,38
178 CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMA			-1.395,59
1915 CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMA			-285,72
181 COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G			-20,79

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000331

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
183 COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M			-113,16
184 COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P		0,00	
186 COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRA			-36,60
90243 COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO TIPO	-118,0000		-81,04
187 COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ I			-717,27
90877 COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL C/5 - PAC			-129,54
21307 COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENC			-620,97
90878 COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT			-6.013,33
192 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS			-2.474,14
651 DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GAL			-200,97
90879 DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAG			
203 ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL			-423,79
205 EQUIPO ICASET CRISTAL AIR P/BOMBA			-6.655,65
207 EQUIPO ICASET FOTOPROTETOR P/BOMBA			-2.269,43
211 EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERA			-5.017,42
168 ESCALPE N. 21			-273,14
169 ESCALPE N. 23			-311,83
171 ESCALPE N. 25			-42,67
885 ESCOVA DESCARTAVEL PARA ASSEPSIA SE			-78,10
90674 ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSA			-876,62
216 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M			-2.759,26
90675 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGO			-488,45
90437 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM			-2.463,12
90438 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM			-1.384,39
90439 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM			-532,80
90440 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM			-1.348,76
90441 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM			-2.573,26
1429 FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO			-255,75
258 FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 1,0CM		0,00	
260 FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM			
262 FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM			-0,00
263 FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM			-2,73
90881 FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR			-5.336,69
270 FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LI			-1.310,10
90237 FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	-1.390,0000		-1.373,18
90773 FRALDA DESC. ADULTO TAM. XG			-262,01
155 INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FL			-543,84
275 KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FC			
364 LAMINA DE BISTURI N 11	-100,0000		-27,65
278 LAMINA DE BISTURI N 15	-216,0000		-21,55
279 LAMINA DE BISTURI N 24	-250,0000		-64,09
90210 LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21	-9.800,0000		-1.078,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000332

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
90884 LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM			-4.126,56
90883 LUVA CIRURGICA 8,5			-19,50
282 LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0			-128,44
90251 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	-333,0000		-411,43
281 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5			-813,85
91114 LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO			-112,84
1699 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP	-950,0000		-342,83
90236 LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM	-16.850,0000		-4.351,95
90216 LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM	-14.997,0000		-4.089,00
90202 LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM.	-26.750,0000		-8.301,39
22401 LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO			-967,74
1735 MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL			
1399 MASCARA DESC.CAMADA TRIPLA C/TIRAS E	-1.100,0000		-13,14
150 MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/			-2.845,79
153 MICROPORE 5CM X 10M			-0,00
90885 PAPEL PARA ECG 210 X30 M			-848,62
90245 REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	-3,0000		-1.367,60
90886 SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG			-1.003,20
91186 SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOC			-4,85
90683 SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP			-1.403,85
90684 SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP			-348,89
90685 SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP			-3.694,94
90686 SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP			-1.181,43
19235 SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/	-1.277,0000		-204,47
90539 SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO			-44,68
90541 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06		0,00	
90543 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALV			-2,69
90544 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 S/VALV			-8,45
194 SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALA			-0,00
195 SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALA			-0,00
200 SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALA			-180,83
208 SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML			-57,02
209 SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML			-138,33
210 SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML			-260,41
212 SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML			-100,88
91058 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 C/ BALÃO 30CM			-44,58
90889 SONDA NASOGASTRICA CURTA N4			
90890 SONDA NASOGASTRICA CURTA N6			-1,84
90892 SONDA NASOGASTRICA LONGA N24			-2,40
90548 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04			
214 SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA			-0,00
215 SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000333

Produto		Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
217	SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA			-3,34
218	SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA			-6,41
219	SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA			-5,84
220	SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA			-46,18
213	SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA			-0,00
222	SONDA URETRAL N 10			-3,30
223	SONDA URETRAL N 12			-25,89
225	SONDA URETRAL N 14			-0,66
753	SONDA URETRAL N 4			
646	SONDA URETRAL N 6			-8,77
221	SONDA URETRAL N 8			
230	TERMOMETRO DIGITAL			
752	TORNEIRA 3 VIAS			-1.509,75
411	TOUCA DESCARTAVEL			-412,80
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M			-953,77
90888	TUBO PARA ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M			
	TOTAIS:	**-1.150.385,0000**	**0,00**	**-122.241,54**
			-122.241,54	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0810	50,00	4,05
				Total da Espécie:	**4,05**
				Total do Setor:	**4,05**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	171 - ESCALPE N. 25	UN	0,0000	0,00	0,00
	271 - GEL P/ECG 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0810	50,00	4,05
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	16,6852	3,00	50,06
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	160,00	9,53
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3103	750,00	232,75
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,7616	21,00	99,99
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	150,00	38,74
				Total da Espécie:	**435,12**
				Total do Setor:	**435,12**

UPA SOTAVE
Gerência

Setor: 120 TRANSPORTE
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	91483 - OXIMETRO DIGITAL DE DEDO PEDIATRICO PORTATIL	UN	151,0000	1,00	151,00
				Total da Espécie:	**151,00**

000334

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total do Setor: 151,00

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0810	50,00	4,05
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	230,00	13,70
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3103	100,00	31,03
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,7616	7,00	33,33
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	150,00	38,74
			Total da Espécie:		**120,86**
			Total do Setor:		**120,86**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	12,3503	3,00	37,05
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	50,00	2,98
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	15,4593	1,00	15,46
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	37,3499	2,00	74,70
			Total da Espécie:		**130,19**
			Total do Setor:		**130,19**

Setor: 129 RAIO-X
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	50,00	12,91
			Total da Espécie:		**12,91**
			Total do Setor:		**12,91**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4297	2,00	0,86
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,9133	1,00	10,91
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3320	148,00	197,14
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4153	5,00	2,08

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000335

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0810	1.000,00	80,96
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6403	5,00	3,20
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	4,00	3,04
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	58,3226	4,00	233,29
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	1,4640	3,00	4,39
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,7909	11,00	30,70
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3604	50,00	18,02
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1383	299,00	41,35
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,5419	4,00	2,17
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,0493	291,00	305,34
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4291	46,00	65,74
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,6166	7,00	25,32
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1839	20,00	3,68
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3626	4,00	5,45
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,8509	1,00	2,85
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2677	2,00	4,54
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1345	8,00	17,08
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,5126	1.086,00	556,64
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0650	0,00	0,02
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,4794	1,00	0,48
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	109,00	19,32
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,4086	2,00	2,82
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2564	2,00	0,51
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2331	22,00	27,13
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	20,00	1,19
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	5,3938	4,00	21,58
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5526	1,00	0,55
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2204	4.161,00	917,25
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1100	450,00	49,51
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,9879	9,00	8,89
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	1,00	1,24
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	12,4400	10,00	124,40
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	1,7283	121,00	209,13
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	83,00	437,85

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000336

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,7582	108,00	297,89
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	3,6708	105,00	385,44
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	6,3829	1,00	6,38
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,2244	1,00	0,22
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1448	97,00	14,05
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1016	2.499,00	253,85
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0888	434,00	38,54
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1987	1.480,00	294,02
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3785	278,00	105,23
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0402	38,00	1,53
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3880	524,00	203,30
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	16,4459	1,00	16,45
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	17,00	571,20
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	9,00	378,00
				Total da Espécie:	**6.002,69**
				Total do Setor:	**6.002,69**

Setor: **133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4297	20,00	8,59
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	2,8497	1,00	2,85
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	0,00
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,9133	21,00	229,18
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3320	55,00	73,26
	14259 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. S/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,2626	2,00	8,53
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0810	1.550,00	125,49
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0545	3,00	12,16
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	259,00	196,73
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8096	7,00	5,67
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1901	408,00	77,55

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000337

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,3208	46,00	14,76
	171 - ESCALPE N. 25	UN	0,2425	5,00	1,21
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,3726	9,00	21,35
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	12,3504	4,00	49,40
	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	0,0000	0,00	0,00
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	0,0000	0,00	0,00
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,7909	1,00	2,79
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3604	25,00	9,01
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	0,0000	0,00	0,00
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1383	295,00	40,80
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,0493	72,00	75,55
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4291	13,00	18,58
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1839	40,00	7,35
	205 - EQUIPO ICASET CRISTAL AIR P/BOMBA	UN	0,0000	0,00	0,00
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	207 - EQUIPO ICASET FOTOPROTETOR P/BOMBA	UN	0,0000	0,00	0,00
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,8509	1,00	2,85
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2677	1,00	2,27
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1345	1,00	2,13
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,5126	16,00	8,20
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4040	12,00	52,85
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0750	31,00	219,34

UPA SOTAVE
Coordenação Geral

000338

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,0000	0,00	0,00
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,0000	0,00	0,00
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,4794	5,00	2,40
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	0,0000	0,00	0,00
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,0000	0,00	0,00
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0000	0,00	0,00
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2564	3,00	0,77
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2331	1,00	1,23
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,6116	4,00	2,45
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	250,00	14,89
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,5737	106,00	60,81
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	674 - UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250ML	UN	19,9000	2,00	39,80
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5526	99,00	54,71
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	2,00	1,14
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3103	1.650,00	512,05
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2204	28,00	6,17
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1100	625,00	68,77
	90211 - ALGODAO HIDROFILO - PAC. C/500G	ROLO C/500G	0,0000	0,00	0,00
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,7616	47,00	223,79
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	200,00	51,66
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G.	UN	0,9879	300,00	296,37
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90470 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 250ML	UNIDADE	3,0700	10,00	30,70
	90474 - AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90475 - AMBU PEDIATRICO COMPLETO	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE Saúde Santos Sta Casa Geral

000339

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	90540 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE	0,4834	2,00	0,97
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	0,0000	0,00	0,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1448	1,00	0,14
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1016	3,00	0,30
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0888	9,00	0,80
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1987	27,00	5,36
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3785	7,00	2,65
	90773 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. XG	UN	0,0000	0,00	0,00
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	37,3499	11,00	410,85
	90880 - FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50CM - ROLO	ROLO	0,0000	0,00	0,00
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3880	1.001,00	388,37
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	5,8202	8,00	46,56
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	0,0000	0,00	0,00
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	0,0000	0,00	0,00
	90888 - TUBO PARA ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
	90889 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N4	UN	0,0000	0,00	0,00
	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	91036 - GUIA P/ENTUBACAO ADULTO N. 12 (MANDRIL)	UN	0,0000	0,00	0,00
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	0,0000	0,00	0,00
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	0,0000	0,00	0,00
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**3.492,18**
				Total do Setor:	**3.492,18**

Setor: **134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,9133	3,00	32,74
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4154	20,00	8,31
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0545	1,00	4,05
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	5,00	3,80
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1901	60,00	11,40
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,3208	25,00	8,02

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000340

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	12,3503	1,00	12,35
	1914 - TUBO DE LÁTEX P/ GARROTE	METRO	36,0000	1,00	36,00
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1383	22,00	3,04
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,0493	2,00	2,10
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1839	25,00	4,60
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,5126	26,00	13,33
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4040	1,00	4,40
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0750	3,00	21,25
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2331	3,00	3,70
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,6232	1,00	0,62
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	30,00	1,79
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5526	40,00	22,10
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3103	400,00	124,13
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2204	23,00	5,07
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1100	150,00	16,50
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,7616	8,00	38,09
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,9879	50,00	49,39
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	2,00	2,47
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1448	4,00	0,58
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1016	4,00	0,41
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0888	5,00	0,44
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1987	21,00	4,17
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	37,3499	3,00	112,05
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3880	200,00	77,60
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	4,00	134,40
	91539 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCARTAVEL S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,1492	16,00	2,39
				Total da Espécie:	**761,30**
				Total do Setor:	**761,30**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 135 **OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4297	11,00	4,73
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,9133	4,00	43,65
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3320	5,00	6,66

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

0003411

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0810	150,00	12,14
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0544	4,00	16,22
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	38,00	28,86
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8096	10,00	8,10
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,3208	5,00	1,60
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,3726	14,00	33,22
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	12,3504	2,00	24,70
	193 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 4,0	UN	3,4833	2,00	6,97
	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN	5,2305	1,00	5,23
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1383	44,00	6,09
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,0493	82,00	86,04
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4291	100,00	142,91
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	1,4548	1,00	1,45
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1839	25,00	4,60
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,5126	6,00	3,08
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,1464	1,00	2,15
	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN	0,1373	1,00	0,14
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,8206	1,00	0,82
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0750	8,00	56,60
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	2,00	0,35
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	110,00	6,55
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,4616	6,00	2,77
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5526	35,00	19,34
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	2,00	1,14
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3103	500,00	155,17
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2204	16,00	3,53
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,7616	10,00	47,62
	90540 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE	0,4833	1,00	0,48
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1448	5,00	0,72
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1016	86,00	8,74
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0888	93,00	8,26
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1987	145,00	28,81
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3785	1,00	0,38
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0402	58,00	2,33

UPA SOTAVE Inalda Santos Gerente

000342

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	37,3499	6,00	224,10
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3880	100,00	38,80
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	5,8202	8,00	46,56
				Total da Espécie:	**1.091,60**
				Total do Setor:	**1.091,60**

Setor: **138 SALA DE CURATIVO/SUTURA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4297	25,00	10,74
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	2,8497	1,00	2,85
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,9133	4,00	43,65
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4153	111,00	46,10
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0810	250,00	20,24
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6403	103,00	65,95
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8170	71,00	58,01
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0545	17,00	68,93
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	7,00	5,32
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	0,0000	0,00	0,00
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	12,3503	5,00	61,75
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,7910	14,00	39,07
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3604	1.080,00	389,23
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	0,0000	0,00	0,00
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1383	48,00	6,64
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1839	550,00	101,12
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	3,5313	1,00	3,53
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2677	5,00	11,34
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1345	5,00	10,67
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE Inalda Barros Gerai

000343

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4040	3,00	13,21
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0750	15,00	106,13
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,4432	2,00	2,89
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,9516	29,00	27,60
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	8,00	1,42
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,4086	25,00	35,21
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,5192	16,00	24,31
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3666	17,00	23,23
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0998	6,00	0,60
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2564	22,00	5,64
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2331	78,00	96,18
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,6116	17,00	10,40
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	140,00	8,34
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3103	950,00	294,82
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2204	14,00	3,09
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,7616	15,00	71,42
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	150,00	38,74
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,9879	4,00	3,95
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	75,00	92,66
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	0,0000	0,00	0,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1448	27,00	3,91
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1016	22,00	2,23
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0888	42,00	3,73
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1987	42,00	8,34
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3785	34,00	12,87
	90773 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. XG	UN	0,0000	0,00	0,00
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0402	3,00	0,12
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	37,3499	11,00	410,85
	90883 - LUVA CIRURGICA 8,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**2.247,04**
				Total do Setor:	**2.247,04**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Gerente Geral

000344

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3604	80,00	28,83
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0998	100,00	9,98
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	60,00	3,57
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3103	100,00	31,03
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,2727	100,00	27,27
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	100,00	22,57
				Total da Espécie:	**128,87**
				Total do Setor:	**128,87**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4297	11,00	4,73
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	2,8497	1,00	2,85
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	5,00	0,38
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,9133	7,00	76,39
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3320	77,00	102,57
	14259 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. S/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,2626	6,00	25,58
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0810	3.850,00	311,70
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
	1526 - CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14G X 20CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0545	12,00	48,65
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	53,00	40,26
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,5700	2,00	11,14
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8096	36,00	29,15
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,0000	0,00	0,00
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,3208	10,00	3,21
	1699 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP	CX C/ 50PARES	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000345

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	170 - CATETER SUBCLAVIA 16G-12 30,5CM 384917 I-CATH	UN	31,2962	3,00	93,89
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	23,5206	3,00	70,56
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	0,0000	0,00	0,00
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	58,3226	6,00	349,94
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,3726	36,00	85,41
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	12,3504	4,00	49,40
	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	1,4640	5,00	7,32
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	2,7909	23,00	64,19
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3604	244,00	87,94
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	4,5101	31,00	139,81
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1383	88,00	12,17
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,5419	30,00	16,26
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,0493	113,00	118,57
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4291	51,00	72,89
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,6166	11,00	39,78
	20091 - KIT P/ NEBULIZACAO INFANTIL	UN	13,4398	1,00	13,44
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	1,4548	2,00	2,91
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1839	505,00	92,85
	205 - EQUIPO ICASET CRISTAL AIR P/BOMBA	UN	0,0000	0,00	0,00
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	1,00	1,68
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	9,00	12,26
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	207 - EQUIPO ICASET FOTOPROTETOR P/BOMBA	UN	0,0000	0,00	0,00
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,8508	4,00	11,40
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2677	12,00	27,21
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1345	10,00	21,35
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,5126	151,00	77,40
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,1464	5,00	10,73
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4040	20,00	88,08
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0750	21,00	148,58

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

000346

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,0685	4,00	4,27
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,0000	0,00	0,00
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,4794	3,00	1,44
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,0000	0,00	0,00
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,9516	4,00	3,81
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	17,00	3,01
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,4086	4,00	5,63
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,5192	5,00	7,60
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3666	1,00	1,37
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0998	12,00	1,20
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2564	3,00	0,77
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2331	32,00	39,46
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,6116	23,00	14,07
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0596	110,00	6,55
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,5737	214,00	122,77
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	5,3938	2,00	10,79
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5526	36,00	19,89
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	2,00	1,14
	885 - ESCOVA DESCARTAVEL PARA ASSEPSIA SEM PVPI	UN	0,0000	0,00	0,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3103	1.100,00	341,37
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2204	167,00	36,81
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1100	375,00	41,26
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,7616	31,00	147,61
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	450,00	116,22
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,9879	197,00	194,62
	90243 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2000ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	32,00	39,54
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	1,00	5,28
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

000347

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,5839	7,00	4,09
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,2244	6,00	1,35
	90544 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 S/VALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	32,4672	2,00	64,93
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	0,0000	0,00	0,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1448	13,00	1,88
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1016	79,00	8,02
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0888	121,00	10,74
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1987	195,00	38,74
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3785	117,00	44,29
	90773 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. XG	UN	0,0000	0,00	0,00
	90877 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL C/5 - PACOTE	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	37,3499	17,00	634,95
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3880	750,00	290,99
	90883 - LUVA CIRURGICA 8,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	5,8203	24,00	139,69
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	0,0000	0,00	0,00
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	16,4460	4,00	65,78
	90888 - TUBO PARA ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	20,00	672,00
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	6,00	252,00
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,5834	5,00	2,92
	91541 - CATETER INTRAVENOSO 18 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	91542 - CATETER INTRAVENOSO 20 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**5.771,46**
				Total do Setor:	**5.771,46**

Setor: **142 SALA VERMELHA PEDIATRICA**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4297	2,00	0,86
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	10,9133	1,00	10,91
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3320	1,00	1,33
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0810	150,00	12,14

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

UPA SOTAVE

000348

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0544	2,00	8,11
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	3,00	2,28
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8096	5,00	4,05
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,3726	5,00	11,86
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	12,3504	2,00	24,70
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	1,4640	2,00	2,93
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3604	15,00	5,41
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,5419	2,00	1,08
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,0493	22,00	23,08
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,4291	19,00	27,15
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,1839	20,00	3,68
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	3,00	5,05
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,5126	4,00	2,05
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,0750	2,00	14,15
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,4433	1,00	1,44
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,4794	1,00	0,48
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,6116	2,00	1,22
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5526	4,00	2,21
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	4,7616	1,00	4,76
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2583	50,00	12,91
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,9879	10,00	9,88
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	1,00	1,24
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1016	2,00	0,20
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0888	12,00	1,07
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1987	14,00	2,78
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	37,3499	2,00	74,70
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3880	100,00	38,80
				Total da Espécie:	**312,53**
				Total do Setor:	**312,53**

UPA SOTAVE
Inalda Santos

Setor: 149 **COTA AMBULANCIA**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,0000	0,00	0,00

000349

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total da Espécie:	**0,00**
Total do Setor:	**0,00**
Total Geral:	**20.661,80**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000350

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/06/2024

Documento: 201827 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	84,00	0,41	0,00	0,41	0,00		0,00		0,00	34,57	0,00		84,0000
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	40,00	3,83	0,00	3,83	0,00		0,00		0,00	153,20	0,00		40,0000
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	15,00	4,47	0,00	4,47	0,00		0,00		0,00	67,05	0,00		15,0000
90236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	250,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00		0,00	113,08	0,00		250,0000
90439	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	200,00	2,97	0,00	2,97	0,00		0,00		0,00	594,60	0,00		200,0000
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	200,00	3,04	0,00	3,04	0,00		0,00		0,00	607,22	0,00		200,0000
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	300,00	3,73	0,00	3,73	0,00		0,00		0,00	1.118,58	0,00		300,0000
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	75,00	46,06	0,00	46,06	0,00		0,00		0,00	3.454,50	0,00		75,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	6.142,80

Total Produtos: **6.142,80**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000351

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/06/2024

Total do Dia: 6.142,80
Total Acumulado: 6.142,80

Entrada: 29/06/2024

Documento: 16940 **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	Qt
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	84,00	0,95	0,00	0,95	0,00		0,00		0,00	79,97	0,00		84,0000
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	50,00	3,70	0,00	3,70	0,00		0,00		0,00	185,00	0,00		50,0000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	100,00	1,58	0,00	1,58	0,00		0,00		0,00	158,00	0,00		100,0000
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	20,00	6,15	0,00	6,15	0,00		0,00		0,00	123,00	0,00		20,0000
19989	CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	0,68	0,00	0,68	0,00		0,00		0,00	68,43	0,00		100,0000
90485	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE	10,00	3,22	0,00	3,22	0,00		0,00		0,00	32,20	0,00		10,0000
90885	PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	15,00	31,54	0,00	31,54	0,00		0,00		0,00	473,10	0,00		15,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.119,70

Total Produtos: 1.119,70

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000352

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/06/2024

Documento: 16940 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7783** **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

Documento: 17825 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
130	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	100,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00		0,00	45,00	0,00		100,0000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.000,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00		0,00	64,00	0,00		1.000,0000
651	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	BOMBONA	4,00	79,38	0,00	79,38	0,00		0,00		0,00	317,52	0,00		4,0000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	600,00	1,65	0,00	1,65	0,00		0,00		0,00	990,00	0,00		600,0000
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	500,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00		0,00	55,00	0,00		500,0000
90245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	2,00	499,00	0,00	499,00	0,00		0,00		0,00	998,00	0,00		2,0000
90892	SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	50,00	0,18	0,00	0,18	0,00		0,00		0,00	9,25	0,00		50,0000

000353

Resumo por Espécie/Documento **Total Produtos:** **2.478,77**

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/06/2024

Documento: 17825 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	2.478,77

Documento: 70334 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	400,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00		0,00	100,00	0,00		400,0000
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3.100,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00		0,00	725,40	0,00		3.100,0000
90539	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	5,00	9,36	0,00	9,36	0,00		0,00		0,00	46,80	0,00		5,0000
90879	DRENO DE TORAX N38 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN	1,00	40,46	0,00	40,46	0,00		0,00		0,00	40,46	0,00		1,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	912,66

Total Produtos: **912,66**

Total do Dia: **4.511,13**

Total Acumulado: **10.653,93**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 06/06/2024

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000354

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/06/2024

Documento: 080559 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7945** **ELLO DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 14.115.388/0001-80**

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	Qto
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	7.500,00	0,37	0,00	0,37	0,00		0,00	0.00	0,00	2.790,00	0,00		7.500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.790,00

Total Produtos: 2.790,00

Total do Dia: 2.790,00

Total Acumulado: 13.443,93

Entrada: 28/06/2024

Documento: 1 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qto
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	300,00	1,45	0,00	1,45	0,00		0,00		0,00	435,00	0,00		300,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	435,00

Total Produtos: 435,00

Documento: 5582 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qto
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	300,00	1,45	0,00	1,45	0,00		0,00		0,00	435,00	0,00		300,0000

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000355

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/06/2024

Documento: 5582 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qto

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	435,00

Total Produtos: 435,00

Total do Dia: 870,00

Total Acumulado: 14.313,93

Entrada: 03/06/2024

Documento: 34726 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7068** **MONTEBELLO** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0003-01**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qto
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	12.000,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	816,00	0,00		150,0000 10.000,0000 1.850,0000
168	ESCALPE N. 21	UN	500,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	80,00	0,00		500,0000
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	30,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	59,40	0,00		30,0000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.240,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	942,40	0,00		1.240,0000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.500,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	87,60	0,00		1.500,0000

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000356

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/06/2024

Documento: 34726 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7068** **MONTEBELLO** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0003-01**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qto
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	10,00	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	44,90	0,00		10,0000
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	50,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	244,50	0,00		50,0000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	400,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	540,00	0,00		400,0000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	400,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	480,00	0,00		400,0000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	3.900,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.552,98	0,00		3.900,0000
90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	64,00	6,72	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	430,08	0,00		64,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	5.277,86

Total Produtos: 5.277,86

Total do Dia: 5.277,86

Total Acumulado: 19.591,79

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 30/06/2024

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000357

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/06/2024

Documento: 35724 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7068 MONTEBELLO** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0003-01**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
186	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	5,00	3,12	0,00	3,12	0,00		0,00		0,00	15,60	0,00		5,0000
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	1,96	0,00	1,96	0,00		0,00		0,00	19,60	0,00		10,0000
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	30,00	1,95	0,00	1,95	0,00		0,00		0,00	58,50	0,00		30,0000
270	FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	2,00	351,08	0,00	351,08	0,00		0,00		0,00	702,16	0,00		2,0000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	1.500,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00		0,00	597,45	0,00		1.500,0000
90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	56,00	6,72	0,00	6,72	0,00		0,00		0,00	376,32	0,00		56,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.769,63

Total Produtos: 1.769,63

Total do Dia: 1.769,63

Total Acumulado: 21.361,42

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 14/06/2024

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000358

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/06/2024

Documento: 8087 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7190** **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS H** **CNPJ/CPF: 10.859.287/0001-63**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qto
90475	AMBU PEDIATRICO COMPLETO	UNIDADE	1,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	165,00	0,00		1,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	165,00

Total Produtos: 165,00

Total do Dia: 165,00

Total Acumulado: 21.526,42

Entrada: 06/06/2024

Documento: 67866 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qto
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	190,00	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.084,90	0,00		2,0000 188,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.084,90

Total Produtos: 1.084,90

Total do Dia: 1.084,90

Total Acumulado: 22.611,32

Entrada: 10/06/2024

UPA SOTAVE
Emilia Santos
Diretora Geral

000359

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/06/2024

Documento: 67953 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	100,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	94,00	0,00		100,0000
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	24,00	14,52	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	348,48	0,00		24,0000
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	1.000,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	390,00	0,00		1.000,0000
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	1.330,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	252,70	0,00		1.330,0000
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	47,40	0,00		20,0000
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	90,00	7,27	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	654,30	0,00		90,0000
223	SONDA URETRAL N 12	UN	20,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	11,60	0,00		20,0000
230	TERMOMETRO DIGITAL	UN	5,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	11,00	0,00		5,0000
278	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	25,00	0,00		100,0000

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000360

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/06/2024

Documento: 67953 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
279	LAMINA DE BISTURI N 24	UN	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	25,00	0,00		100,0000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	50,00	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	56,00	0,00		50,0000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	500,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	255,00	0,00		500,0000
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	665,00	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.170,40	0,00		665,0000
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	55,00	4,51	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	248,05	0,00		55,0000
90470	ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 250ML	UNIDADE	10,00	3,07	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	30,70	0,00		10,0000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	290,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	89,90	0,00		290,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.709,53

Total Produtos: 3.709,53

Total do Dia: 3.709,53

Total Acumulado: 26.320,85

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 28/06/2024

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000361

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/06/2024

Documento: 67419 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
23068	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.000,00	0,33	0,00	0,33	0,00		0,00		0,00	330,00	0,00		1.000,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	330,00

Total Produtos: 330,00

Total do Dia: 330,00

Total Acumulado: 26.650,85

Entrada: 12/06/2024

Documento: 218112 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4722** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	3.000,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	297,00	0,00		3.000,000
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	34,08	0,00		24,000
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	800,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	93,60	0,00		800,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	424,68

Total Produtos: 424,68

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000362

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/06/2024

Total do Dia: 424,68
Total Acumulado: 27.075,53

Entrada: 28/06/2024

Documento: 219555 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4722 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 21.596.736/0001-44

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	252,00	0,65	0,00	0,65	0,00		0,00		0,00	163,80	0,00		252,000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.500,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00		0,00	189,00	0,00		1.500,000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	352,80

Total Produtos: 352,80

Total do Dia: 352,80
Total Acumulado: 27.428,33
Total Geral: 27.428,33
Total NFs: 15

asumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	27.428,33

000363

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000364

Montebello

Soluções Cirúrgicas e Materiais Hospitalares

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710
BOA VIAGEM - 51130-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.201.827
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0608 6747 5200 0140 5500 1000 2018 2715 9080 6356

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: 126240057874638 - 28/06/2024 13:42:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=14334)			14.284.483/0004-50	28/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/06/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		13:42:33

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Vene	28/07/2024
valor	R$ 6.142,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
113,08	23,18	0,00	0,00	0,00	99,45	6.142,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,22	6.142,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE		PE	035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA		8	173,949	173,949

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
874030	ATADURA CREPE 10 X 1,80 (12 FIOS) PCT/12 UND (NEVE) Lote: 2403010023 Fab: 12/03/2024 Val: 01/02/2029 Lista (n); Volume: 5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898172869463	30059090	360	5102	UN	84	0,4116	0,00%	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118902	CAMPO OPERATOR 25X26 C/RX 17G DION PCT C/5 (AMED) Lote: 6 14-2 Fab: 01/04/2024 Val: 01/04/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488480895	30059090	060	5102	PCT	15	4,4700	0,00%	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7961	CAMPO OPERATOR 45X50 S/RX 15G PCT/50 UND (AMED) Lote: 615-6 Fab: 08/04/2024 Val: 08/04/2029 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 1,2,3,4,5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488480857	30059090	060	5102	PCT	75	46,0600	0,00%	3.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085	FILME P/RX 30 CM X 40 CM CX/100 FLS (FUJIF) Lote: 41644 Fab: 01/01/2024 Val: 31/08/2026 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000040859	37011029	140	5102	CX	2	297,3000	0,00%	594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086	FILME P/RX 35 CM X 35 CM CX/100 FLS (FUJIF) Lote: 41703 Fab: 01/01/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000040866	37011029	140	5102	CX	2	303,6100	0,00%	607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	FILME P/RX 35 CM X 43 CM CX/100 FLS (FUJIF) Lote: 41936 Fab: 01/01/2024 Val: 30/11/2026 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000040873	37011029	140	5102	CX	3	372,8600	0,00%	1.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10MT UND (MAXIC) Lote: 231361 Fab: 20/01/2024 Val: 19/01/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898631988466	30051020	160	5102	RL	40	3,8300	0,00%	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	LUVA PROCEDIMENTO TAM "G" CX/50 PARES (LEMGR) Lote: PR0100 Fab: 28/03/2024 Val: 28/03/2029 Lista (o); Volume: 5; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898139897052	40151200	000	5102	PAR	250	0,4523	0,00%	113,08	113,08	23,18	20,50	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Data 02/07/24

DIGITADO
DATA: 30/06/24
Cód. Entrada 24643
Responsável: Emerson

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 998925
COMPLEMENTO DO PEDIDO 535262
UPA SOTAVE
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:2811-8 cc:123948-1 PIX:08674752000140
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto contratados e terniolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr aprox. trib - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES: 139 OPERAD: 138 AG: COB CAIXA Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 535259

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ../../..

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

Inalda Martins
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 28/06/24 às 13:42:45

VAL.SFC 9.00 Donfe DPH v1.0.0 InformaTec

000365

Caixa Econômica **104-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	201827A	DM	N	28/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	RG	R$		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 24,57 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 368,57

Vencimento	**28/07/2024**
Agência / Código do Beneficiário	**4253/986597-7**
Nosso Número	**14000000000024078-3**
(=) Valor do Documento	**6.142,80**
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/201827 PED.: 535259 VEND: 00139**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 356287

SAC CAIXA : 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

Caixa Econômica **104-0** 10499.86597770001000480 00002.407880 1 97910000614280

Local de Pagamento
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	201827A	DM	N	28/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	RG	R$		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 24,57 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 368,57

Vencimento	**28/07/2024**
Agência / Código do Beneficiário	**4253/986597-7**
Nosso Número	**14000000000024078-3**
(=) Valor do Documento	**6.142,80**
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/201827 PED.: 535259 VEND: 00139**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 356287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h20
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001127

000366

Conta de 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:	**10499 86597 77000 100048 00002 407880 1 97910000614280**
Banco destinatário:	**104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Razão Social Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.674.752/0001-40**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**28/07/2024**
Valor	**R$ 6.142,80**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 6.142,80**
Descrição:	**TR 71099**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação

VH98mCA@ iMsTJxEs *ujjln@U mr4RYyHz G3quCUIl wy9HI9YX LoH@mUVb nJYT38OG
IAuPLYpl #tDp9sZi amb5rJwt niyDWxWv nDKOBPJN II9YS4P# @63#9kmR OgEH7r4n
2LRo*X3B HmD8YRat 6ooeH6x@ 35Kvt4NG t7mRSM#y @pASGv42 09741284 11820002

000367

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 28/06/2024
VALOR TOTAL: R$ 1.119,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.016.940
PED. 42030

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/06/2024		

CIRÚRGICA GUARARAPES

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.016.940
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0623 6800 3400 0170 5500 1000 0169 4016 0595 1996

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	126240057749575 - 28/06/2024 09:04:58

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=2022)			14.284.483/0004-50	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		09:06:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/07/2024
valor	R$ 1.119,70

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
939,10	192,53	0,00	0,00	0,00	4,37	1.119,70
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	20,27	1.119,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		7	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
836	ATADURA CREPE 20X1,80/15F C/12 CX/168 UND (ORTOM) Lote: 01/24 Fab: 03/01/2024 Val: 03/01/2029 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 9500000008361	30059090	060	5403	UND	84	0,9520	0,00%	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	CATETER INTR DESC N 18 CX/100 UND (DESCA) Lote: 2CTPAA019M Fab: 01/05/2023 Val: 30/04/2028 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283812884	90183929	040	5102	UND	100	0,6843	0,00%	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	COLETOR DE URINA SIST FECH 2LT CX/100 UND (TKL) Lote: WBU06-230830 Fab: 30/08/2023 Val: 30/08/2028 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547244581	39269090	000	5102	UND	50	3,7000	0,00%	185,00	185,00	37,93	20,50	0,00	0,00
1996	COLETOR PERF CORTANTE 13L C/20 UND (FLEXP) Lote: LC2310472C Fab: 07/02/2024 Val: 07/02/2029 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898939098945	48191000	000	5102	UND	20	6,1500	0,00%	123,00	123,00	25,22	20,50	0,00	0,00
4330	LUVA CIRURGICA TAM 7,5 EST PAR CX/50 (DESCA) Lote: LTC006C/23 Fab: 01/01/2024 Val: 30/12/2028 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898283816332	40151200	000	5102	PAR	100	1,5800	0,00%	158,00	158,00	32,39	20,50	0,00	0,00
4149	PAPEL TERM PECG IITB 210 X 30 PCT/05 UND (TECNO) Lote: 0405-24 Fab: 14/05/2024 Val: 13/05/2028 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: SEM GTIN	48234000	000	5102	UND	15	31,5400	0,00%	473,10	473,10	96,99	20,50	0,00	0,00
	SONDA ENDOTR C/BAL N.3,5 C/10 UND (WELL) Lote: 2304010680 Fab: 05/04/2023 Val: 04/04/2028 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780169648	90183929	040	5102	UND	10	3,2200	0,00%	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 29/06/24
Cód. Entra 24590
Responsá... Eric Mota

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
APOIO.: 998923
END. ENTREGA.: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES -JABOATAO DOS GUARARAPES.
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:18 OPERAD.:11 AG. COB:CARTEIRA Rota: ROTA 1
PED.VENDA: 42030

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Data 01/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000005.111174 1 97920000111970

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/07/2024**

Beneficiário: **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	016940A	DM	N	28/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32191660000005111**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,36 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 22,39

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **1.119,70**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/016940 PED.: 042030 VEND: 00018

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 016940A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000005.111174 1 97920000111970

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/07/2024**

Beneficiário: **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	016940A	DM	N	28/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32191660000005111**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,36 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 22,39

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **1.119,70**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/016940 PED.: 042030 VEND: 00018

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 016940A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h23
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001130

000369

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

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

Código de barras:	**00190 00009 03219 166000 00005 111174 1 97920000111970**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.680.034/0001-70**
Nome do Pagador:	**ASSOCIA AO DE PROTE O A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**29/07/2024**
Valor	**R$ 1.119,70**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.119,70**
Descrição:	**TR 71113**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação

HXd7OTNY ptSE6usA gOaXoOiC wL59iY@u gz3dzyK9 c2iuwVnW vOBhnXQJ 47ZZmAVV
D2hKPlo4 @zVBJRzW egU2ksiD UXkPdeXP Skf9ghYv cihSQeXc dUbnd?6u u?lSGyFd
xv5?HyTA zWi9fZMv Y53aJwlo gB?ufCAf ygHB2COM Ks?R6AO5 09011274 01930002

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife
CEP: 50670-423
UF: PE
FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 000017825 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2406 11449180000290 55 001 000017825 1 00039086 3
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126240057652897

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	27.06.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31		Prazeres	54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	28.07.2024 1/1
VALOR	2.478,77

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.478,77	508,15				2.478,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.478,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
6							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
3119	TOUCA BRANCA PCT C 100	DESCARPACK	65050090	200	5102	UND	FLT014A/23	01.01.2024	31.12.2028		1.000,000	0,0640	64,00	64,00	13,12	20,5
2621	ADAPTADOR 1 PONTA UNIVERSAL PARA FRASCO - ADA	TKL	90189099	200	5102	UND	KLADA02-23	29.09.2023	28.09.2028		100,000	0,4500	45,00	45,00	9,23	20,5
	02															
3177	CATETER INTRAV 22G C DISP. SEG. CX C 100	ABL DESCARTAVEIS	90183926	200	5102	UND	21979/222	02.12.2023	01.12.2028		600,000	1,6500	990,00	990,00	202,95	20,5
1326	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5 LT - PRATICZYME 5000ML	VICPHARMA	35079049	000	5102	UND	S6761	02.01.2024	01.01.2026		4,000	79,3800	317,52	317,52	65,09	20,5
1494	LANCETA C TRAVA SEGURANCA 28G CX C 100	TKL	90183999	200	5102	UND	XL28-23112	20.11.2023	19.11.2028		500,000	0,1100	55,00	55,00	11,27	20,5
2446	REVELADOR AUTOMATICO 38L	AGFA	37079029	200	5102	UND	359503	16.03.2023	15.03.2025		2,000	499,0000	998,00	998,00	204,59	20,5
76	SONDA NASOGASTRICA LONGA 24 PCT C 10	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	64003	10.01.2022	10.01.2026		5,000	1,8500	9,25	9,25	1,90	20,5

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/06/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 29/06/24
Cód. Entrada 24588
Responsável:

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) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
RESERVADO AO FISCO
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/07/24

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 998923 Valor Aproximado de Tributos R$: 767,19.

000370

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.449.180/0002-90 Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife -	27/06/2024	NFp 17825 1/1	28/07/2024
Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	Agência/Código Beneficiário 1230/0045269-6	Carteira/Nosso Número 09/00000102867-P	Valor 2.478,77
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 49,57 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 8,25 ao dia)		Autenticação Mecânica	**Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 28/07/2024

BRADESCO	**237-2**	**23791.23009 90000.010281 67004.526900 3 97910000247877**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 28/07/2024

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0002-90

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000102867-P

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/06/2024	NFp 17825 1/1	DM	N	27.06.2024

Valor do Documento: 2.478,77

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 49,57 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 8,25 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2.58.12/11f JUNIOR 27.06.2024 22:29:03

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h24
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001132

000372

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

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

Código de barras:	**23791 23009 90000 010281 67004 526900 3 97910000247877**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**28/07/2024**
Valor	**R$ 2.478,77**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.478,77**
Descrição:	**TR 71123**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação

3YbV@UFm F8sVHZ?Q #sjYKVSD FYVZmxmd 6uRJLprt j2WRKFRT eWPHu3XS wfG8siGq
kzPUxkq# I*lz5fDS 8vLwXLeW 2H8jSxjf mLLrH2Gs zikUTdyf A6pGHj4v gYJoFPuI
wM7s#3i2 XJNrY?EO @Lcuax9H kLhtykt? 4aklEh8l #oUSG@vO 09271274 21837002

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO[illegible]DICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,[illegible]-ÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00070334 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2406 11449180000100 55 001 000070334 1 00039079 5
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240057650855

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE				14.284.483/0004-50	27.06.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31		Prazeres		54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335			

FATURA

VENCIMENTO	28.07.2024 1/1
VALOR	912,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
825,40	169,21				912,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					912,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
4							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
2725	AGULHA 25X7 C DISP. SEG. CX C 100	SR	90183219	000	5102	UND	1601C4	16.04.2024	16.04.2029		3.100,000	0,2340	725,40	725,40	148,71	20,5
2810	AGULHA 40X12 CX C 100 C DISP. SEG.	SR	90183219	000	5102	UND	133485	29.12.2023	29.12.2028		400,000	0,2500	100,00	100,00	20,50	20,5
676	KIT DRENO 38FR 2000ML FLEX - SISTEMA DRENAGEM	BIODRENO	90183929	040	5102	UN	KD230223	23.12.2022	23.12.2025		1,000	40,4600	40,46			
	TORACICO (KIT COMPLETO,FRASCO 2000ML,DRENO38															
	FLEXIVEL)															
1255	SONDA P NUTRICAO ENTERAL PUR 12FR 120 CM	SOLUMED	90183921	040	5102	UND	8345	02.04.2024	02.04.2027		5,000	9,3600	46,80			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/06/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 28/06/24
Cód. Entrada 24589
Responsável: Eric Mota

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
RESERVADO AO FISCO
Data 27/06/24

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 998923 Valor Aproximado de Tributos R$: 264,58.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000373

000374

CNPJ: 11.449.180/0001-00 AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A -	27/06/2024	NFp 70334 1/1	28/07/2024
Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	Agência/Código Beneficiário 1230/0045269-6	Carteira/Nosso Número 09/00000102859-9	Valor 912,66

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 18,25 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 3,03 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 28/07/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010281 59004.526907 1 97910000091266**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 28/07/2024

Beneficiário
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000102859-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/06/2024	NFp 70334 1/1	DM	N	27.06.2024

Valor do Documento: 912,66

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 18,25 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 3,03 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2.56.12/11f JUNIOR 27.06.2024 22:19:55

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h25
Nº de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001133

000375

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

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

Código de barras:	**23791 23009 90000 010281 59004 526907 1 97910000091266**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**28/07/2024**
Valor	**R$ 912,66**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 912,66**
Descrição:	**TR 71137**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação

KGTngWNC E8@D*muW @rO5FT9z 7C*KdftC YL8b5reP m?pXPteD 4iHBjYX9 Bxg6rm3W
CeO7Xl9V jMCfFP98 zeU*rx7h ?II*fsh2 *zegqFST U6Ah58Ly pgF2sVpz @7UHJzrp
sh79lhag YvaG5ZKY pw@eZVJJ #WB*fsEY eYZfE25a X9MSF@85 09371264 21836002

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de NF em sistema na competência de Junho/24 com emissão de Maio/24

Em Junho de 2024, registramos a entrada da NF nº 80.559 da Distribuidora Ello Distribuição Ltda, localizada na Avenida Anápolis, Quadra 00, Lote 02, Fazenda Planície Petrólopis, Goiâna – Goiás, no valor de R$ 2.790,00 (Dois mil, setecentos e noventa reais), com data de 28/05/2024, referente a aquisição de MMH – Material Médico Hospital, conforme solicitação de compras mensal para reposição de estoque e suprir necessidade do serviço. Entretanto, o lançamento desses produtos e entrada da respectiva NF no Sistema MV Soul, só foi possível no dia 06/06/2024 quando de fato recebemos os produtos na unidade.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000377

ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.790,00 DESTINATARIO: ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE - R MARACANA 31, 0 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.080.559
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ

AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02, 0
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS - 74780-562
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240092100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.080.559
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 0514 1153 8800 0180 5500 1000 0805 5910 0128 1001

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
Saida VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC	152247595151633 - 28/05/2024 10:25:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
105091880			14.115.388/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE			14.284.483/0004-50	28/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA 31, 0	PRAZERES		54340-100	28/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		10:24:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
790,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,06	0,00	0,00	2.790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JEONCEL TRANSPORTES LTDA	0-Por conta do Emit				07.515.384/0001-24
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
COND. LOG BR 153 KM 55 MD. 4 GALPO 2	GOIANIA			GO	106167464

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CX PAP	DIVERSOS		82,500	82,500

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
0017773	LUVA LATEX MBLIFE TAM M CX100UNID PROF Lote: MBSRI0624 Quant: 150000 Fab: 18/05/2024 Val: 30/01/2029 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=579,06 vICMSUFRemet=0,00	40151900	2/00	6108	CR.	150,0000	18,6000	2.790,00	0,00	2.790,00	111,60		4,00	

DIGITADO
DATA: 06 / 06 / 24
Cod. Entrada 29242
Responsável: CAMILA

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06 06 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezquiel		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi (s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 11/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - ALIQUOTA DE ICMS 4. CONF RESOLUCAO DO SENADO 132012 Decreto n40.5492020 DOE 23.03.2020. altera o RICMSDF. para conceder isencao do ICMS nas saidas internas luvas medicas NCM 40151900. EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA A ELLO DECLARA QUE OS PRODUTOS NESTE DOC. FISCAL POSSUEM RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENCIDADE ART. 07 DA RDC430 DE 081020. PRACA DE PAGAMENTO BRASILIADF. PEDIDO N 979088 UPA SOTAVE COMPRADOR CARLOS DATA PREVISTA DE ENTREGA 04062 024 VENDEDOR: 44

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL **001-9**

000378

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 27/06/2024
Beneficiário: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP				CNPJ/CPF Beneficiário: 14.115.388/0001-80	Agência/Código Beneficiário: 1242-4/0117116-X
Data do Documento: 28/05/2024	Número do Documento: NF 0080559/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 28/05/2024	Cart. / Nosso Número: 28629320000226374
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.790,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 55,80 e juros de R$ 9,30 ao dia.
PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO
JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2%
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA DF
Endereço Beneficiário:
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02 FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS GOIANIA GO 74.780-562

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE
R MARACANA 31,
54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE
Sacador / Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Código de Baixa
17/28629320000226374

Impresso pelo Software GESTCOM — Autenticação mecânica — www.gestcom.com.br

---

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02862.932007 00226.374171 5 97600000279000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 27/06/2024
Beneficiário: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP				CNPJ/CPF Beneficiário: 14.115.388/0001-80	Agência/Código Beneficiário: 1242-4/0117116-X
Data do Documento: 28/05/2024	Número do Documento: NF 0080559/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 28/05/2024	Cart. / Nosso Número: 28629320000226374
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.790,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 55,80 e juros de R$ 9,30 ao dia.
PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO
JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2%
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA DF
Endereço Beneficiário:
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02 FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS GOIANIA GO 74.780-562

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE
R MARACANA 31,
54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE
Sacador / Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Código de Baixa
17/28629320000226374
CPF Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/06/2024 - 11h59
N° de controle: 466.366.262.969.200.460 | Documento: 0001069

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**

Código de barras:	**00190 00009 02862 932007 00226 374171 5 97600000279000**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ELLO DISTRIBUICAO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**ELLO DISTRIBUICAO LTDA . EPP**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**014.115.388/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**27/06/2024**
Data de vencimento:	**27/06/2024**
Valor	**R$ 2.790,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.790,00**
Descrição:	**TR 70225**

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

Autenticação

2*zmTfGq kjW*q?4t drblFWEu rpExvIws *p7CrNzt tpAWnLif yso5o9nh EHTbgkvZ
lmJB?aPB tFbbXl@y JmUWf3mu lVPpEpa@ mDHkfHyC LC2bdv?H MoW43BcN icZ*Tx2K
2OS38MXD DU3L64Bh iNDeHABh D*VSsSSo PfVfjhq3 4UUSAPxf 07911204 00760002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Informo que no mês de junho a nota fiscal de nº 5582 no valor de R$ 435,00, referente ao fornecedor MEDIAL SAÚDE DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ:23.993.232/0001-93) Após análise identificamos que ocorreu um erro operacional e humano de digitação, onde consta em balancete mensal, a entrada da supracitada nota fiscal conforme evidencia relatório anexado abaixo, documento 01 extraída do sistema MVsouL, apresentando duplicidade no fluxo de entrada da nota fiscal em sistema.

Após tentativa de exclusão da respectiva entrada no sistema, sem sucesso, realizamos abertura de chamado junto a equipe do sistema MVsouL, e a reposta a este chamado foi pela impossibilidade da exclusão da referida Nota Fiscal com numeração 01, devido ao processo de inventário em realizado no sistema, onde inviabiliza quaisquer movimentação de entradas/saídas anteriores a essa movimentação do inventario.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA

Medial Saúde Distribuidora Hospitalar

RUA EURICO DE SOUZA LEAO, NO594 . - CORDEIRO

RECIFE - PE - 50721100

Fone: (81)3050-1050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005582

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0623 9932 3200 0193 5500 1000 0055 8217 6060 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	126240057731059 28/06/24 08:08:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
065683358		23.993.232/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	28/06/2024 08:08

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA 31	PRAZERES		28/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		54340100	08:08:12

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5582	435,00	0,00	435,00

DUPLICATAS

NÚ	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/07/24	435,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
435,00	89,18	0,00	0,00	0,00	435,00

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	435,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
Medial Saude Dist. de Produtos Medicos Hosp Ltda	0-Contrat. por conta do Remetente		-		23.993.232/0001-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EURICO DE SOUZA LEAO, No594	RECIFE	PE	065683358

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
18423	LUVA CIRURGICA N 7,0 ESTERIL C/PO	40151200	000	5102	PAR	300,0000	1,45	435,00	435,00	89,18	0,00	20,50	0,00
	L: SH23179 Q: 300.000 F: 2023-10-01 V: 2028-10-01/												

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 28/06/24
Cód. Entrada 24585
Responsável: Jamonde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
///Ped:6631/Licitacao:TITULO 998923/Vend:23376-PAULA ROBERTA A /NFE ICMS PAGO POR SUBSTIUTICAO TRIBUTARIA DEC 28274/2005 PAGAMENTO: BOLETO 28 DIAS Local de entrega RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 0773-0 CC: 24023-9	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/06/24 08:13:02

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) produto(s) / serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/07/24

Por gentileza conferir a mercadoria no ato da entrega, não aceitamos reclamações futuras.

S3 Inaida Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

000382

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04171.240775 32402.390002 5 97880000043500**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/07/2024**
Beneficiário **MEDIAL SAUDE D P M H LT** **CNPJ/CPF:** 23.993.232/0001-93 R EURICO DE SOUZA LEAO, 00594, , 50721100 - CORDEIRO - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 0773/24023-9
Data do documento 27/06/2024	Núm. do documento 05582	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2024	Nosso Número 157 / 00041712 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **435,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID. **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04171.240775 32402.390002 5 97880000043500**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/07/2024**
Beneficiário **MEDIAL SAUDE D P M H LT** **CNPJ/CPF:** 23.993.232/0001-93 R EURICO DE SOUZA LEAO, 00594, , 50721100 - CORDEIRO - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 0773/24023-9
Data do documento 27/06/2024	Núm. do documento 05582	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2024	Nosso Número 157 / 00041712 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **435,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID. **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000383

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/07/2024
Nº de controle: 447.448.416.833.131.081 | Documento: 0001123

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

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

Código de barras:	**34191 57007 04171 240775 32402 390002 5 97880000043500**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDIAL SAUDE D P M H LT**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDIAL SAUDE D P M H LT**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.993.232/0001-93**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID.**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**25/07/2024**
Data de vencimento:	**25/07/2024**
Valor	**R$ 435.00**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 435.00**
Descrição:	**TR 71195**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
ZEv5TS5j Kxh@B3Tr ZwNlswRr YZ?rgaIF ifNsY?h6 OqvjLyyu P*yS39RX dFyWMH5u
S7yWUuTn ztRM2tfu aWWX*2VI qHqaQVMW kDFVOH*m wHCoczzw a?NvNJV7 CxttZXHH
dRTAhcl# XN5ocecL 4c4tYZMr 6YrH3eaq #59ritDz C66SEwSd 05311234 31525002
```

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

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000384

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.277,86 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.034.726
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185
BOA VIAGEM - 51130-260
RECIFE - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.034.726
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0508 6747 5200 0301 5500 1000 0347 2616 9749 6911

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	126240047959180 - 29/05/2024 19:20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083306110			08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	29/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	29/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:20:45

FATURA / DUPLICATA

001
28/06/2024
R$ 5.277,86

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
3.656,06	749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,86
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	5.277,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	0-Por conta do Rem		QYE6396	PE	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE			PE	035273950
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
21	CAIXA		13	122,830	122,830

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
874435	CATETER INTRAVENOSO 22G C/TRAV SEG.CX C/100 (ABL () Lista (o) Volume: 17 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183926	2/40	5102	UND	400,0000	1,3500	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874437	CATETER INTRAVENOSO 24G C/TRAV SEG.CX C/100 (ABL () Lista (o) Volume: 17 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183926	1/00	5102	UND	400,0000	1,2000	480,00	0,00	480,00	98,40	0,00	20,50	0,00
6076	COLETOR PERF. CORTANTE 13 LT UND (DESCA) Lista (o) Volume: 1,2,17	48191000	0/00	5102	UN	50,0000	4,8900	244,50	0,00	244,50	50,12	0,00	20,50	0,00
7702	EQUIPO MACRO C/FIL E C/INJ LAT LUER SLIP (GLOME) Lista (o) Volume: 11,12,17 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90189010	1/40	5102	UN	1.240,0000	0,7600	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100049	FILTRO BACTERIANO HMEF ADULTO 48 HRS (SEVEN) Lista (o) Volume: 17	90192010	6/00	5102	UN	10,0000	4,4900	44,90	0,00	44,90	9,20	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO 979088 UPA SOTAVE COMPLEMENTO DO PEDIDO 523310 Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:1836-8 cc:323948-9 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio. Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT Email do Destinatário: CARLOS.CORDEIRO@s3SAUDE.COM.BR : 523303 : REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG : PERNAMBUCO-PE : 3966	UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185
BOA VIAGEM - 51130-260
RECIFE - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.034.726
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0508 6747 5200 0301 5500 1000 0347 2616 9749 6911
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: 126240047959180 - 29/05/2024 19:20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083306110			08.674.752/0003-01

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
1250	FITA P/ TESTE DE GLICOSE CX/50 UND (ACON) PF: 0.76 Lista (o) Volume: 17	38221920	6/00	5102	UN	3.900,0000	0,3982	1.552,98	0,00	1.552,98	318,36	0,00	20,50	0,00
7400	LENCOL PAPEL HOSP BRANCO 70X50 PCT C/8 (PETAL) Lista (o) Volume: 3,4,5,6,7,8,9,10	48030090	0/00	5102	RL	64,0000	6,7200	430,08	0,00	430,08	88,17	0,00	20,50	0,00
874342	MASCARA TRIPLA C/ELAST.BRANCA CX C/50 (FORT) Lista (n) Volume: 17	63079010	1/00	5102	UND	150,0000	0,0680	10,20	0,00	10,20	2,09	0,00	20,50	0,00
874342	MASCARA TRIPLA C/ELAST.BRANCA CX C/50 (FORT) Lista (n) Volume: 13,14,15,16	63079010	1/00	5102	UND	10.000,0000	0,0680	680,00	0,00	680,00	139,40	0,00	20,50	0,00
874342	MASCARA TRIPLA C/ELAST.BRANCA CX C/50 (FORT) Lista (n) Volume: 17	63079010	1/00	5102	UND	1.850,0000	0,0680	125,80	0,00	125,80	25,79	0,00	20,50	0,00
8499	SCALP INTRAVENOSO 21G LL CX C/100 (MEDIX) Lista (n) Volume: 17 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183929	2/40	5102	UND	500,0000	0.1600	80,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6878	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 30CC CX C/10 (WELL) Lista (n) Volume: 17 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183921	6/40	5102	UND	30,0000	1.9800	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8423	TOUCA SANFONADA BRANCA PCT/100 UND (BE LI) Lista (-) Volume: 17	62101000	0/00	5102	UND	1.500,0000	0,0584	87,60	0,00	87,60	17,96	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

DIGITADO
DATA: 03/06/24
Cód. Entrada 24185
Responsável: EMERSON

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 04/06/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000386

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500313.838179 1 97610000527786

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **28/06/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-260

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
29/05/2024	034726A		DM	N	29/05/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: **15252880000313838**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 21,11 POR DIA DE ATRASO
APOS 28/06/2024 COBRAR MULTA DE R$ 316,67

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **5.277,86**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC — C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE — CEP: 54.340-100 — N.F.: 1/034726 PED.: 523303 VEND: 00139
Sacador/Avalista — Código de Baixa: 034726A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500313.838179 1 97610000527786

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **28/06/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-260

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
29/05/2024	034726A		DM	N	29/05/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: **15252880000313838**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 21,11 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/06/2024 COBRAR MULTA DE R$ 316,67

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **5.277,86**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC — C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE — CEP: 54.340-100 — N.F.: 1/034726 PED.: 523303 VEND: 00139
Sacador/Avalista — Código de Baixa: 034726A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/06/2024 - 12h04
N° de controle: 466.366.262.969.200.460 | Documento: 0001076

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

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

Código de barras: **00190 00009 01525 288005 00313 838179 1 97610000527786**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.674.752/0001-40**

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

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **27/06/2024**

Data de vencimento: **28/06/2024**

Valor **R$ 5.277,86**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 5.277,86**

Descrição: **TR 70232**

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

Autenticação

gmPwoE4@ rMW8OV8Z 6eCjoOUE FrA@XtNh x8eDjDog gwwG7Vh? ?tT4GpPK zomoudzR
mrocHtkR josy6oCj Xr769BNE cthFQaOA *Md4XLRF V7Fsn#pX 4mEu*L9f n8#TFFC7
oxyjGV8N d25EkoLq G5WZwCk9 X4FPh49c 7wr6znCI JUUSE@tL 07611284 00876002

UPA SOTAVE

000388

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.035.724
Série 001
Folha 1 / 1

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185
BOA VIAGEM - 51130-260
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

CHAVE DE ACESSO
2624 0608 6747 5200 0301 5500 1000 0357 2410 3686 5189

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	126240057817613 - 28/06/2024 11:21:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
083306110		08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=01103/2022)	14.284.483/0004-50	28/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	28/06/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		11:21:18

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Vcto	28/07/2024
valor	R$ 1.769,63

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.691,53	346,77	0,00	0,00	0,00	21,97	1.769,63

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	101,24	1.769,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE	PE	035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA		6	52,690	52,690

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
3118	COLETOR URINA SIST ABERTO N/E FR 1200 ML (MEDSO) Lote 7o198 Fab 01/05/2024 Val 01/05/2028 PMC 0,00 Lista (n); Volume: 8, Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cEAN: 7898487861930	30069110	000	5102	UN	5	3,1200	0,00%	15,60	15,60	3,20	20,50	0,00	0,00
12496	FITA P TESTE DE GLICOSE CX/50 UND (ACON) Lote 1292117 Fab: 16/09/2023 Val: 15/09/2025 PMC 0,00 PF: 0,76 Lista (o) Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908[illegible]7901173	38221920	600	5102	UN	1.500	0,3983	0,00%	597,45	597,45	122,48	20,50	0,00	0,00
4117	FIXADOR P/RAIO-X AUTOMATICO 50 LT (AGFA) Lote 358601 Fab 31/03/2023 Val 15/03/2025 Lista (o), Volume: 8 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cEAN 9500000041177	37079010	200	5102	GAL	2	351,0800	0,00%	702,16	702,16	143,94	20,50	0,00	0,00
7490	LENCOL PAPEL HOSP BRANCO 70X50 PCT C/8 (PETAL) Lote Fab 01/11/2020 Val 01/11/2050 Lista (o); Volume: 1 2 3 4 5 6,7 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cEAN: 9500000074007	48030090	000	5102	RL	56	6,7200	0,00%	376,32	376,32	77,15	20,50	0,00	0,00
9878	SOND VOLEY 2 VIAS N 18 30CC CX C/10 (WELL) Lote 2309012297 Fab 30/09/2023 Val 29/09/2028 Lista (n); Volume: 8, Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 2803600 cEAN 7899780148667	90183921	640	5102	UND	10	1,9600	0,00%	19,60	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00
11470	SOND VOLEY 2 VIAS N 20 30CC CX C/10 (WELL) Lote 2309012474 Fab: 25/09/2023 Val 24/09/2028 Lista (n); Volume: 8, Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 2803600 cEAN 7899780148674	90183921	640	5102	UND	30	1,9500	0,00%	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 30 / 06 / 24
Cód. Entrada 24648
Responsável: Emerson

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 998923
COMPLEMENTO DO PEDIDO 535259
UPA SOTAVE
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 1836-8 cc 323948-9
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10
Vlr aprox trib - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES 139 OPERAD 138 AG COB BANCO DO BRASIL FILIAL Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 535262

RESERVA AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: ___
Função: ___ Data 02/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000389

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903283.06400800034.933176 4 97910000176963

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **28/07/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-260

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 323948-9**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	035724A	DM	N	28/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32830640000034933**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,08 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 106,18

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **1.769,63**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/035724 PED.: 535262 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 035724A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903283.06400800034.933176 4 97910000176963

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **28/07/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 185, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-260

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 323948-9**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	035724A	DM	N	28/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32830640000034933**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,08 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 106,18

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **1.769,63**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/035724 PED.: 535262 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 035724A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000390

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h22
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001129

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

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

Código de barras:	**00190 00009 03283 064008 00034 933176 4 97910000176963**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.674.752/0003-01**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**28/07/2024**
Valor	**R$ 1.769,63**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.769,63**
Descrição:	**TR 71110**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação

TyoDu7Fg WiRYnPrd R#Ywq#Sd scXcUHm4 #F4YgTC7 b43IHQQC dUo*cm2Y iwhvAEC*
vVqqMtyl umG7WUYd TODci#?P j9?xH6e6 HwDAf5q8 tE44#7az EPV3gjnD vXG8lhF*
8rnvEm9b ZESRSd?H HX2WhFFk gHxTwYt8 2pWQ?ZKJ uG6SDQCl 09911264 01823002

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 8087**, no valor de R$ 835,00, do fornecedor **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 165,00 de MATERIAIS HOSPITALARES** e **R$ 670,00 UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR** e que somam a quantia de **R$ 835,00.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes a materiais hospitalares a e os em AMARELO são referentes a utensílios medico/hospitalar.**

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
0115	[illegible]	90192030	0102	5102	UND	1	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0021	BRACADEIRA PARA TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO	90189099	0102	5102	UND	5	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0169	SENSOR DE SPO2 INFANTIL COMP. COM GENERAL MEDITECH	90181990	0102	5102	UND	1	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0186	SENSOR DE SPO2 ADULTO COMP. COM MINDRAY UMEC 10 (CINZA)	90181990	0102	5102	UND	1	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000392

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº8087 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700

BAIRRO NOVO - 53030-030

Olinda - PE

8132416297

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

8087

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0610 8592 8700 0163 5500 1000 0080 8710 2672 0587

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	126240052478250 12/06/2024 09:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
038111667		10.859.287/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	12/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	**12/06/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		**09:13:25**

FATURA / DUPLICATA

[illegible]024
[illegible]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	835,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**835,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
0115	AMBU INFANTIL/PEDIATRICO	90192030	0102	5102	UND	1	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0021	BRACADEIRA PARA TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO	90189099	0102	5102	UND	5	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0169	SENSOR DE SPO2 INFANTIL COMP. COM GENERAL MEDITECH	90181990	0102	5102	UND	1	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0186	SENSOR DE SPO2 ADULTO COMP. COM MINDRAY UMEC 10 (CINZA)	90181990	0102	5102	UND	1	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 14 / 06 / 24
Cód. Entrada 24380
Responsável: [illegible]

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12 / 06 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Equipe		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0619701			0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZADO CONFORME COTACAO 989849
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO 30 DIAS
NUMERO DE SERIE:260224109,20230306244
VENDEDOR:BIANKA MARQUES
Trib aprox R$: 121,04 Federal, R$: 141,95 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome.
Função: Data 14/06/24

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94164.000005 02002.471106 2 97750000083500 000393

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
12/07/2024

Beneficiário
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO , 700 - - BAIRRO NOVO
53030-030 - OLINDA - PE

Agência/Código Beneficiário
01110/24711-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
12/06/2024	8087	DM	N	12/06/2024	09/41/640000002-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			835,00

Pagador: ASS. DE PROT. A MAT. E INF. UBAIRA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50
MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

---

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94164.000005 02002.471106 2 97750000083500

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
12/07/2024

Beneficiário
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO - 700 - - BAIRRO NOVO
53030-030 - OLINDA - PE

Agência/Código Beneficiário
01110/24711-1

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
12/06/2024	8087	DM	N	12/06/2024	09/41/640000002-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			835,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,41
APOS 12.07.2024 MULTA 12,52

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. DE PROT. A MAT. E INF. UBAIRA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50
MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 9099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/07/2024 - 10h37
N° de controle: 804.806.535.577.813.770 | Documento: 0001100

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:	**23791 11004 94164 000005 02002 471106 2 97750000083500**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.859.287/0001-63**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MAT. E INF. UBAIRA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**010.859.287/0001-63**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**11/07/2024**
Data de vencimento:	**12/07/2024**
Valor	**R$ 835,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 835,00**
Descrição:	**TR 70233**

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

Autenticação

UG595LM2 QLcEIdRB dR?4ZO*3 cXPte3Wx 2kn3oS9u Zymu42KF OY7CwtSB erq4nrDJ
c53E3vsm 7NiBv3Tm a#dyLN*O ay9cITo# D6vCjEDF mYzAON*V yno7j4Uq *ZR@oKB5
kaIsXdoA HsPdwBoa 3VQXQTHx z9q2v3u* tvdkjTQV WNMR6gBH 01071204 21200001

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

000395

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 67866
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8736384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 67866
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0503 8170 4300 0152 5500 1000 0678 6618 0186 1607

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0274541-00		03817043000152	126240048695543 31/05/2024 17:32:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	31/05/2024
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA	31		PRAZERES	31/05/2024
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE	

HORA DE SAÍ... 17:32

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	30/06/24	1.084,90

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 29679-1
001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0570-3 CONTA CORRENTE: 17851-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	234,46	0,00	0,00	1.084,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16			16	19,00	19,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14298	ALCOOL ETILICO 70% 1L CX C/12 N LT. 11042024 DATA FAB.: 11/04/2024 DATA VAL.: 09/04/2026 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: PINDORAMA	30049099	010	5403	UN	2	5,7100	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14298	ALCOOL ETILICO 70% 1L CX C/12 N LT. 15052024 DATA FAB.: 15/05/2024 DATA VAL.: 15/05/2026 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: PINDORAMA	30049099	010	5403	UN	188	5,7100	1.073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 06 / 06 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06 / 06 / 24
Cód. Entrada 24269
Responsável:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:1010989
ENTREGAR ATE O DIA 3 DE JUNHO DE 2024.
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE CEP: 54340100 TELEFONE: 81 31844350 JAIME

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função: Data 14/06/24

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

S3 Inalda Santos Diretora Geral da Gestão em Saúde

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 000396

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO:		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
PHARMAPLUS LTDA		0570-3 / 17851-9	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR		NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Falecido
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC		24504740000010320			
VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	[ ] Desconhecido	[ ] Endereço insuficiente	[ ] Outros (anotar no verso)
30/06/2024	67866-1	1.084,90			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA COD.CLI:1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000					0570-3 / 17851-9	30/06/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
31/05/2024	67866-1	DM	N	31/05/2024	24504740000010320	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
	17/27	R$			1.084,90	

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00010.320174 6 97630000108490

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. VENCIMENTO: 30/06/2024

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000					0570-3 / 17851-9	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
31/05/2024	67866-1	DM	N	31/05/2024	24504740000010320	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
	17/27	R$			1.084,90	

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 28/06/2024 - 13h18
N° de controle: 602.049.450.520.846.430 | Documento: 0001084

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 02450 474008 00010 320174 6 97630000108490**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**PHARMAPLUS LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PHARMAPLUS LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**003.817.043/0001-52**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**28/06/2024**
Data de vencimento:	**30/06/2024**
Valor	**R$ 1.084,90**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.084,90**
Descrição:	**TR 70235**

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

Autenticação

```
KMWnM4*r O3M@nJ#h lk44iHLf 8eiGBGLb 4er4*qH9 p7Fq6Z#T yG5jT7EG 5Uc3rGWA
IFDQAYm@ c5Z6NR93 qySy?@V? exLaq3*F ymZP8Edx Pp5UeE@3 jKnvTjti HtTeUtTC
RLwPIGVe MlVmvytR Xi#fbYL2 ?VMgYCT6 wg#DC8xC Y5ER8QUI 08411294 00080002
```


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

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

UP SOTAVE
Imalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de NF em sistema na competência de Junho/24 com emissão de Maio/24

Em Junho de 2024, registramos a entrada da NF nº 67.866 da Distribuidora Pharmaplus Ltda, localizada na Rua João Domingos Sobrinho, 91, Manoela Valadares, Afogados da Ingazeira - Pernambuco, no valor de R$ 1.084,90 (Um mil, oitenta e quatro reais e noventa centavos), com data de 31/05/2024, referente a aquisição de álcool etílico 70%, conforme solicitação de compras mensal para reposição de estoque e suprir necessidade do serviço. Entretanto, o lançamento desses produtos no Sistema MV Soul, só foi possível no dia 06/06/2024 quando de fato recebemos os produtos na unidade.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000399
Nº. 67953
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8736384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 67953
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0603 8170 4300 0152 5500 1000 0679 5312 2556 1093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0274541-00		03817043000152	126240049443696 03/06/2024 18:07:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	03/06/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA	31		PRAZERES	03/06/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE	

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	03/07/24	1.236,51	2	02/08/24	1.236,51	3	01/09/24	1.236,51

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
233 - BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 25879-1
001 - BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0570-3 CONTA CORRENTE: 17651-9

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.193,77	0,00	0,00	3.709,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4359			4359	435,90	435,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4803	ESPARADRAPO IMP. BRANCO 10CMX4,5M UND N LT. NSH05101 DATA FAB.: 19/03/2024 DATA VAL.: 19/03/2026 Cód. Registro Médico: 0080003309005 Marca: MISSNER PERC.PARC.RGI: 0 - N. RGI: 39351AFA-09AF-4055-9C18-29DEF5B6D121	30051090	010	5403	UN	90	7,2700	654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11507	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO UNIDADE N LT. 312301 DATA FAB.: 30/01/2023 DATA VAL.: 30/01/2099 Cód. Registro Médico: 0080275310040 Marca: G-TECH	90251990	210	5403	UN	5	2,2000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7720	LUVA CIRURGICA 7,5 PAR 1 N LT. MT007B DATA FAB.: 01/10/2022 DATA VAL.: 30/12/2027 Cód. Registro Médico: 0081969010001 Marca: LATEX BR	40151200	010	5403	PR	50	1,1200	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	CLOREXIDINA 2% SOL TENS CX C/12 DEGERMANTE 1L N LT. 2401197 DATA FAB.: 01/04/2024 DATA VAL.: 30/03/2026 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: RIO QUIMICA	30049047	010	5403	UN	24	14,5200	348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	ALMOTOLIA BICO RETO TRANSP 250ML UND N LT. 105697 DATA FAB.: 18/09/2023 DATA VAL.: 30/08/2026 Cód. Registro Médico: 0080097910001 Marca: J PROLAB	39269040	010	5403	UN	10	3,0700	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	CAMPO OPERATORIO 25X28 C/FIO PCT C/5 RADIOP EST N LT. C06-2 DATA FAB.: 29/01/2024 DATA VAL.: 29/01/2029 Cód. Registro Médico: 0080007490007 Marca: AMERICA - LINHA DIGNE	30059090	010	5403	PT	55	4,5100	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7089	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N15 CX C/100 N LT. 2LAKAA003D DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 30/08/2028 Cód. Registro Médico: 0010330660276 Marca: DESCARPACK	90189029	210	5403	UN	100	0,2500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	COMPRESSA GAZE EST 7,5X7,5 11F PCT PCT C/10 C/10 N LT. C06-1 DATA FAB.: 26/02/2024 DATA VAL.: 26/02/2029 Cód. Registro Médico: 0081461900001 Marca: AMERICA - LINHA LIVIA	30059090	010	5403	UN	1000	0,3900	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	CATETER INTRAV. DE SEGURANCA 20G CX C/100 N LT. 2C7PAA011A DATA FAB.: 01/01/2023 DATA VAL.: 30/12/2027 Cód. Registro Médico: 0010330660008 Marca: DESCARPACK	90183929	210	5403	UN	665	1,7600	1.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12818	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N24 CX C/100 N LT. 2LAKAA003H DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 30/08/2028 Cód. Registro Médico: 0010330660276 Marca: DESCARPACK	90189029	210	5403	UN	100	0,2500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13221	SONDA DE FOLEY 2 VIAS CC30 N16 CX C/10 N LT. 0803307[illegible] DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 30/07/2028 Cód.	90183921	210	5403	UN	20	2,3700	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:1010860
ENTREGAR ATE O DIA 30 DE MAIO DE 2024.
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE CEP: 54340100 TELEFONE: 81 31844350 JAIME
PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 10/06/24
Cód. Entrada 24310
Responsável: EMERSON

RESERVADO AO FISCO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CAMILA		

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 67953
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000

Telefone: 8736364210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 67953
SÉRIE 1

FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0603 8170 4300 0152 5500 1000 0679 5312 2556 1093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0274541-00		03817043000152	126240049443696 03/06/2024 18:07:29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Registro Médico: 0010080460178 Marca: SOLIDOR												
13602	SONDA URETRAL N 12 PCT C/10 N LT. 01793 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 30/07/2026 Cód. Registro Médico: 0080268009007 Marca: BIOSAN!	90183929	040	5403	UN	20	0,5800	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14116	CATETER NASAL ADT TIPO OCULOS PCT C/20 N LT. 62636 DATA FAB.: 01/10/2023 DATA VAL.: 30/10/2028 Cód. Registro Médico: 0080268000007 Marca: BIOSANI	90183929	040	5403	UN	100	0,9400	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14368	TORNEIRAS 3 VIAS LUER LOCK CX C/50 N LT. 21782/124 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 30/06/2028 Cód. Registro Médico: 0010180810058 Marca: INJEX	90183929	040	5403	UN	500	0,5100	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14448	SERINGA DESC 20ML S/AG L.S N LT. 6548/24 DATA FAB.: 01/02/2024 DATA VAL.: 28/02/2029 Cód. Registro Médico: 0010180810002 Marca: INJEX	90183119	010	5403	UN	290	0,3100	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELETRODO ADULTO P/ ECG PCT C/50 N LT. ELE0092 DATA FAB.: 01/10/2023 DATA VAL.: 30/10/2025 Cód. Registro Médico: 0010330660199 Marca: DESCARPACK	90181100	210	5403	UN	1330	0,1900	252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

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 11/06/24

0012022
APES
SOTAVE
ante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
__/__/__

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000401

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
NOME DO PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC		NOSSO NÚMERO: 24504740000010373	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
VENCIMENTO: 03/07/2024	Nº DO DOCUMENTO: 67953-1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.236,51	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
			[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA COD.CLI:1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
03/06/2024	67953-1	DM	N	03/06/2024	0570-3 / 17851-9	03/07/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO	24504740000010373
	17/27	R$			(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.236,51

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00010.373173 6 97660000123651

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. VENCIMENTO: 03/07/2024

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0570-3 / 17851-9
03/06/2024	67953-1	DM	N	03/06/2024	NOSSO NÚMERO	24504740000010373

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.236,51
	17/27	R$				

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 03/07/2024
N° de controle: 272.864.894.330.141.560 | Documento: 0001091

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

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

Código de barras: **00190 00009 02450 474008 00010 373173 6 97660000123651**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **PHARMAPLUS LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **PHARMAPLUS LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **003.817.043/0001-52**

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**

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

Data de débito: **03/07/2024**

Data de vencimento: **03/07/2024**

Valor **R$ 1.236,51**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.236,51**

Descrição: **TR 70236**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

jYE83xQi 4mxlODL6 QEbFwMKn O99GerWO 3JIbSQ?l WrBG4#GL cQDmlmFN kUlqYljz
sD9ntjVV oIjQk8TI AYZXwXii ak6b*6Mk aJUZWqZo Is8OB7@z quh@F4TP ARq9mZYS
R#PEykZr T8Ox35gz j4yzxwOO IisuVHYO N@R5vEX4 *wIR*QAR 53111234 00396010

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000403

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	24504740000010374	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 02/08/2024	Nº DO DOCUMENTO: 67953-2	VALOR DO DOCUMENTO: 1.236,51

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA COD.CLI:1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
03/06/2024	67953-2	DM	N	03/06/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17/27	R$		

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
0570-3 / 17851-9	02/08/2024

NOSSO NÚMERO: 24504740000010374

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.236,51

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

PAGADOR ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00010.374171 6 97960000123651

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

VENCIMENTO: 02/08/2024

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
03/06/2024	67953-2	DM	N	03/06/2024

NOSSO NÚMERO: 24504740000010374

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17/27	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.236,51

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 1814
R MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO:	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Falecido
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	24504740000010375	[ ] Desconhecido	[ ] Endereço Insuficiente	[ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 01/09/2024	Nº DO DOCUMENTO: 67953-3	VALOR DO DOCUMENTO: 1.236,51		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — COD.CLI:1814
R MARACANA — 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU — PRAZERES — CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA — CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO — MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
03/06/2024	67953-3	DM	N	03/06/2024	0570-3 / 17851-9	01/09/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
	17/27	R$			24504740000010375

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.236,51

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — 1814
R MARACANA — 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU — PRAZERES — CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00010.375178 4 98260000123651

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

VENCIMENTO: 01/09/2024

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA — CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO — MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
03/06/2024	67953-3	DM	N	03/06/2024	0570-3 / 17851-9	24504740000010375

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17/27	R$			1.236,51

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — 1814
R MARACANA — 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU — PRAZERES — CEP : 54340-100 PE

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000405

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 06/24
2.1 MATERIAIS HOSPITALARES

Informamos e esclarecemos que as NF´s abaixo descriminadas, não foram liquidadas na competência 06/24, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação:

Fornecedor: Pharmaplus

NF: 67953

Valor: R$ 1.236,51

Vencimento: 02/08/2024

Valor: R$ 1.236,51

Vencimento: 01/09/2024

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/06/2024		

PED. 142574

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.067.419
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0621 3817 6100 0100 5500 1000 0674 1918 8650 1810

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	126240057735318 - 28/06/2024 08:25:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250)			14.284.483/0004-50	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		08:25:04

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/07/2024
valor	R$ 330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
VALOR I	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
4323	AGULHA DESC 25X8,0 C/TRAVA CX/100 UN (WILTE) Lote: 20220822 Fab: 22/08/2022 Val: 21/08/2027 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780158949	90183219	160	5102	CX	10	33,0000	0,00%	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EHERSON		

DIGITADO
DATA: 28/06/24
Cód. Entrada 64419
Responsável: Amanda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
APOIO:998923 / ENTREGAR NA UPA SOTAVE.
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:330,00 ICMS:67,65
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:BANCO SAFRA Rota: GERAL
PED.VENDA: 142574

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral

000407

Banco Safra SA | **422-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **28/07/2024**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	067419A		DM	N	28/06/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	01	R$			

Nosso Número: **00097281-9**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,66 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: **330,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/067419 PED.: 142574 VEND: 00004
Código de Baixa: 101176

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Safra | **422-7** | 42297.1440900058.247255 00097.281927 1 97910000033000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **28/07/2024**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	067419A		DM	N	28/06/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	01	R$			

Nosso Número: **00097281-9**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,66 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: **330,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/067419 PED.: 142574 VEND: 00004
Código de Baixa: 101176

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h25
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001134

000408

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

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

Código de barras:	**42297 14409 00058 247255 00097 281927 1 97910000033000**
Banco destinatário:	**422 - BANCO SAFRA S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.381.761/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFAN**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**28/07/2024**
Valor	**R$ 330,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 330,00**
Descrição:	**TR 71200**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação

B@ukjNJZ 26r?UGKg W8afwhIU Z#rQn6Mk yZYbhB6D gwRTIq*@ IMDX7WC4 AB8jV8eH
3bypbfQd DGzzK5Sr 5HHLrSTz MBFP4m5# H?v#hSSX je9jorir 2fTlgvv3 br6lBDr8
to6bcbHG ZOc*zRpZ fmIagxI6 j@?Oz99X aPVleh8f tQgSF@tB 09421204 41830002

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 219.555

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0621 5967 3600 0144 5500 1000 2195 5518 4080 5211

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126240057557848 27/06/2024 17:58:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	18436	14.284.483/0004-50	27-06-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	27-06-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		17:58:31

FATURA/DUPLICATA

BOLETO 30 DIAS|Venc = 29/07/2024 Valor = 352,80

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
352,80	72,33	0,00	0,00	352,80

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	352,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00					77,3940 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
39672	(+)ATADURA DE CREPOM 15CMX1,80 13 FIOS ECT/12 UND (EMB. INDIVIDUAL) CBTE | UND | Lote: 2413015N | 308 | LUDAN YORK | Val:30/05/2029 Fab:29/05/2024	30059090	000	5102	UN	252	0,6500	0,00	0,00	163,80	163,80	33,58	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
6776	(+)SERINGA DESC. 05ML S/AG CX/500 UND (LUER SLIP) | UND | Lote: 1232C4 | 717 | SR | Val: 30/03/2029 Fab:20/03/2024	90183119	400	5102	UN	1.500	0,1260	0,00	0,00	189,00	189,00	38,75	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/06/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 28/06/24
Cód. Entrada 219555
Responsável:

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

CÁLC. 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

Ped. No 117972 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

RESERVADO AO FISCO

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função: ___ Data 02/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

000409

000410

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | 237- | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340			CNPJ/CPF 21.596.736/0001-44		Vencimento: 29/07/2024 Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 27/06/2024	Número do Documento 219555 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 27/06/2024	Nosso Número 09/29920078559-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 352,80
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 7,06. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 0,94 AO DIA. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Autenticação

---

bradesco **BANCO BRADESCO** | 237- | 23792.99205 92992.007853 59005.118902 7 97920000035280

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 29/07/2024
Beneficiári ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 27/06/2024	Número do Documento 219555 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 27/06/2024	Nosso Número 09/29920078559-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 352,80
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 7,06. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 0,94 AO DIA. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000411

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h27
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001135

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

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

Código de barras:	**23792 99205 92992 007853 59005 118902 7 97920000035280**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.596.736/0001-44**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**29/07/2024**
Valor	**R$ 352,80**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 352,80**
Descrição:	**TR 71216**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação

```
fY#tdvuS nv2Up@jB tFt@HX4r o@fDfLg6 O33srojj 4V@L@*F? 5YJr3#Xd JJUILe87
aX#3FeGw xnYf9kEh UsdydZ@D yD2wxeRh 7CLKmBmW rYxMKmy* OEwaj9tm oOITQlnh
weYPjRDe gU7RhGV9 4DM8g7Fu FdnVXfeg kHpKEg2U O*2SQAEL 09571284 21930002
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 218.112

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0621 5967 3600 0144 5500 1000 2181 1212 5579 4178

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126240052276470 11/06/2024 17:41:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	18436	14.284.483/0004-50	11-06-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	11-06-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		17:42:10

FATURA/DUPLICATA

BOLETO 30 DIAS|Venc - 11/07/2024 Valor - 1.092,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.092,18	223,91	0,00	0,00	1.092,18

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	1.092,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00					13,6180 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
12539	AMPICILINA 1G CX/50 F/AMP (GI (VF) | ANFOLA | Lote: 9215298 | 715 | TEUTO | Val:30/10/2025 Fab:30/10/2023	30049099	000	5102	AM	150	4,4500	0,00	0,00	667,50	667,50	136,84	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
41680	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO PCT/50 UND (BRANCA) | UND | Lote: 220327100 | 1404 | FORT HEALTH | Val:30/03/2027 Fab:29/03/2022	63079010	100	5102	UN	3.000	0,0990	0,00	0,00	297,00	297,00	60,89	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
1367	MONONYLON 4,0 C/AG 3,0CM 3/8 CX/24 UND | UND | Lote: 14240453 | 371 | TECHNOFIO | Val: 30/03/2029 Fab:01/04/2024	30061090	000	5102	UN	24	1,4200	0,00	0,00	34,08	34,08	6,99	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
38982	SERINGA DESC. 03ML S/AG CX/100 UND (LUER SLIP) | UND | Lote: 3553NA00223 | 182 | ABL | Val: 28/03/2029 Fab:01/02/2023	90183119	100	5102	UN	800	0,1170	0,00	0,00	93,60	93,60	19,19	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 12/06/24
Cód. Entrada 24360
Responsável: Ronilda

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 11/06/24

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped. No 110276 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/06/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ronilda		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000412

000413

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | 237- | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340			CNPJ/CPF 21.596.736/0001-44		Vencimento: 11/07/2024 Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 11/06/2024	Número do Documento 218112 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 11/06/2024	Nosso Número 09/29920076592-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.092,18

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 21,84.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 2,91 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Autenticação

---

bradesco **BANCO BRADESCO** | 237- | 23792.99205 92992.007655 92005.118903 3 97740000109218

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 11/07/2024
Beneficiári ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 11/06/2024	Número do Documento 218112 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 11/06/2024	Nosso Número 09/29920076592-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.092,18

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 21,84.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 2,91 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/07/2024 - 13h01
N° de controle: 802.193.234.082.799.660 | Documento: 0001097

000414

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

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

Código de barras:	**23792 99205 92992 007655 92005 118903 3 97740000109218**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.596.736/0001-44**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**10/07/2024**
Data de vencimento:	**11/07/2024**
Valor	**R$ 1.092,18**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.092,18**
Descrição:	**TR 70237**

Autenticação


```
THnPHD@J 9GmZzkat 4etzrnkP TT9M@XPW 8cV?MGNw b6mtrl9g AH6JkyKz GojqQ@*p
RaJbGsyH 42?gcjiU TW#iy?el 46PMU@ry Hz*lCNPk ZeJnF29V KsyaJlSp IVyqZ?rl
mLo@vQrq a5bQqY*j 69Dfpe@X mcURRFHF MIVvBqJr o9wSMQAu 00771214 20198001
```


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 218112**, no valor de R$ 1.092,18, do fornecedor **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 424,68 de MATERIAIS HOSPITALARES E R$ 667,50 MEDICAMENTOS** e que somam a quantia de **R$ 1.092,18.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes a medicamento e em AMARELO são referentes a materiais hospitalares.**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
12539	[illegible] Lote: 3215258 | 715 | TEUTO | Val:30/10/2025 Fab:18/10/2023	30049099	000	5102	AM	150	4,4500	0,00	0,00	667,50	667,50	136,84	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
41680	ORDENHA TRIPLA C/ELASTICO PCT/50 UND (BRASCA) | UND | Lote: 220327100 | 1494 | FORT HEALTH | Val:30/03/2027 Fab:29/03/2022	63079010	100	5102	UN	3.000	0,0990	0,00	0,00	297,00	297,00	60,89	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
1367	[illegible] Lote: 14240453 | 371 | TECNOCTIO | Val: 30/03/2028 Fab:01/04/2024	30051090	000	5102	UN	24	1,4200	0,00	0,00	34,08	34,08	6,99	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
38502	SERINGA DESC. 03ML S/AG CX/100 UND (LUER SLIP) | UND | Lote: SSSINA00223 | 192 | ADL | Val: 28/02/2028 Fab:01/02/2023	90183129	100	5102	UN	800	0,1170	0,00	0,00	93,60	93,60	19,19	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.2 MEDICAMENTOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	26.224,45
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26.224,45

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000417

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	252.824,31

SALDO ATUAL	63.527,32

SALDO ANTERIOR	252.824,31
BALANCETE DE ENTRADA	19.614,48
BALANCETE DE SAÍDA	- 208.911,47
SALDO ATUAL	63.527,32

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	19.614,48
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)	343,76
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	150,91
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	6,57
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	19.113,24

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	208.911,47
Contagem (Saída)	4.347,55
Baixa (Saída)	206,67
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	178.339,48
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26.017,77

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.503,63
Saída Paciente (Saída)	20.514,15
Baixa (Saída)	206,67
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26.224,45

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm/Fin.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000418

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Empresa: UPA SOTAVE

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
1 - MEDICAMENTOS	Nota Fiscal		19.113,24		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	4.347,55	
	Saída para Setor			5.221,03	
	Saída para Paciente			20.514,15	
	Baixa			206,67	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		343,76		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			214,42	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		150,91		
	Empréstimo Concedido			748,88	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		6,57		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	176.952,28	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**251.693,90**	**19.614,48**	**208.204,97**	**63.103,41**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 23/08/2024 13:14

* 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

SUPR. 01-287

000419

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de medicamento de uso hospitalar – Ressarcimento à unidade coligada

Em junho de 2024, registramos a saída de alguns medicamentos de uso hospitalar, totalizando o valor de R$ 214,42 (duzentos quatorze reais e quarenta e dois centavos) conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, realizado em outra competência, proveniente da unidade coligada , UPA da Imbiribeira.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade ao qual foi realizada as devoluções, conforme planilha citada.

22/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	OMEPRAZOL 40 MG IV	10
22/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	SERINGA INSULINA C/AGULHA	30

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de Balancete Contábil Mensal na linha do tipo de documento (CONTAGEM)

Na competência de **junho/2024** ocorreu contagem/saída na espécie medicamentos de uso hospitalares no valor de R$ 4.347,55 a linha do tipo de documento "**Contagem**", refere-se a realização de inventário, que ocorreu , nos seguintes subestoque: cotas salas vermelhas onde no sistema de gestão de estoque MVsouL, esta classificado como subestoque 141 (sala vermelha adulto); subestoque 138 (sala de curativo/sutura); subestoque 43 (carro de medicação/farmácia) e nos estoques 25 CAF (central de abastecimento a farmácia) Estoque 24 (Farmácia)

Com ele, é possível identificar, classificar e determinar o valor de cada produto. O objetivo principal dessa contagem é se certificar que o seu estoque físico é o mesmo do estoque indicado no seu sistema de gestão.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de produtos por baixa do estoque

No mês de junho do ano de 2024, houve baixas de medicamentos por vencimento e/ou avarias acidental no valor de R$ 206,67 (Duzentos e seis reais e sessenta e sete centavos).

a perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, inclusive existe registro na literatura, um estudo do IPEA e UFMG de 2012, onde aceita até 10% de perdas por avarias e descartes, atualmente a unidade mantém suas perdas bem abaixo desse limite, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Materiais de uso Hospitalar - Solicitado

Em junho do ano de 2024 houve entrada de medicamentos hospitalares, através de empréstimos cedidos pela instituição coligada, upa Imbiribeira, que somaram R$ 343,76 conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outra unidade coligada até que fosse concluído o processo de compra emergencial e a respectiva entrega por parte dos fornecedores, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

Segue os itens que foram solicitados, conforme planilha citada.

18/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	COMPLEXO B	20	PENDENTE
24/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	COMPELXO B	20	PENDENTE
25/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE	1	PENDENTE
28/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	CLINDAMICINA AMPOLA 600MG 4ML	30	PENDENTE

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de medicamentos de uso hospitalar – Ressarcimento.

Em junho de 2024, registramos a entrada de alguns medicamentos de uso hospitalar, totalizando o valor de R$ 150,91 (Cento e cinquenta reais e noventa e um centavos), conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, tomado em outra competência, proveniente da unidade coligada , UPA da Imbiribeira.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade que realizou as devoluções, conforme planilha citada.

25/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	BENZILPENICILINA 600.000UI	20	DEVOLVIDO
25/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	HIDROCORTISONA 100MG IV	50	DEVOLVIDO

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Medicamento de uso hospitalar - CONCESSÃO

Em junho de 2024, registramos a saída de medicamentos de uso hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada e parceira, UPA da Imbiribeira e Hospital Jaboatão Prazeres, no valor total de R$ 748,88 (Setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e as unidades ao qual foram realizada as concessões , conforme planilha citada.

22/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	NOREPINEFRINA	30	PENDENTE
23/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	CEFALOTINA 100MG	15	PENDENTE
24/06/2024	HOSPITAL JABOATAO PRAZERES	HIDROCORTISONA 100MG	5	PENDENTE

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Linha (ajuste) do relatório de Balancete Contábil Mensal.

No mês de Junho 2024, ocorreu ajuste na espécie Medicamento de uso Hospitalar no valor de R$ 176.952,28 em algumas situações em que for necessário, o sistema pode gerar uma linha de ajuste no relatório de balanço contábil. Essa linha de "Ajuste" é lançada pelo sistema devido a variação de custo do produto, pois existem variações entre o custo real (entrada) e o custo de saída (custo médio). Portanto, quando o sistema não tem mais saldo físico do produto, é gerado um ajuste para que não seja mantido o saldo de valores pendentes sem que haja saldo de movimentação para o item. Essa ação é realizada pelo sistema na consolidação, e o ajuste pode ser de entrada e/ou de saída. Quando é negativo, é um ajuste de entrada, e quando é positivo, é um ajuste de saída. **Esses ajustes não são importados para contabilidade**.

Para fins de esclarecimentos, segue em anexo Manual recebido por e-mail do prestador de serviços do sistema de gestão de estoque MVSouL, e relatórios impressos.

Diretora UPA - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

000427

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
1 ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG			-2,79
111 ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOL.INJ. 1			-377,56
9 ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML			-893,05
13 ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML			-452,77
15 AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML			-2.669,05
14 AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML			-750,58
18 AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML			
23 AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML			-260,35
91060 AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G			-395,42
91538 ANLODIPINA, BESILATO COMP. 10MG			-68,40
25 ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML			-1.008,02
90599 ATROPINA, SULFATO SOL. INJ. 0,50 MG/ML			-66,53
29 BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ.			-4.709,01
32 BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ.			-168,23
90986 BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G			
37 BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 10% - 10	-407,0000		-102,90
35 BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10			-188,26
39 BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 25			-24,36
90902 BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE -			-589,74
90903 BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOS			-234,73
105 BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML			-1.180,73
54 CAPTOPRIL COMP. 25MG			-63,06
90023 CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G			-7.870,44
115 CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML			-4.431,01
118 CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG			-11.817,42
1717 CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML			-722,25
1495 CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML			-1.315,54
1198 CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG			-527,51
21818 CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG			-49,12
64 CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10			-123,43
91137 CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10			-224,47
90008 CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML			-35.358,31
127 CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML			-0,00
90009 CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML			-4.950,38
90007 CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML			-16.410,33
59 DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML			-11,92
71 DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL			-7.575,26
108 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,			-310,78
109 DIAZEPAM COMP. 10MG			-4,25
110 DIAZEPAM COMP. 5MG			-43,47
91057 DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML			-1.074,64
112 DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3M			-571,59

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000428

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
90041 DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML			-9.018,23
96 DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10			-0,00
98 DIPIRONA SODICA XAROPE 50MG/ML - 100M	-6.700,0000		-651,61
79 DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML			-126,40
120 DOPAMINA SOL.INJ. 50MG - 10ML			-2,66
1322 ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 M			-49,43
90973 ESCOPOLAMINA SOL.INJ. 20MG - 1ML			-29,26
1674 ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML			-334,67
11 FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML			-63,25
90038 FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 1			-537,89
1721 FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2			-7,24
49 FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML			-58,03
90896 FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SO			-748,32
52 FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML			-465,63
1324 GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML			-179,00
28 GLICOSE SOL.INJ. 10% - 500ML			-308,28
31 GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML			-28,03
90006 GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML			-2.817,69
103 GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML			-546,82
90013 GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 5			-183,80
3 GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10M			-181,62
90631 HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.			
56 HEPARINA SODICA SOL.INJ. 5.000UI/ML - 5M			-1.079,62
55 HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,			-397,74
78 HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG -			-317,75
90632 HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG			-21,99
122 HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/			-2.201,26
123 HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/			-3.184,72
91004 HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXIN			-103,81
30 HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/	-5.400,0000		-115,94
17 IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML - 30ML			-5,85
90898 IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FR			-394,43
36 INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10			-478,69
42 ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGU			-18,00
91037 LEVOFLOXACINO COMP. 500MG			
116 LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G			-104,87
121 LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VAS			-331,00
975 LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VAS			-324,40
91007 LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML			-142,30
91008 LIDOCAINA GELEIA. 2% - 30G			-7,47
90638 LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG			-0,92
91756 METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG F			-0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000429

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saídas
106 METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML			-156,48
1304 METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML			-439,25
84 MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML			-476,62
83 MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML			
1680 MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML			-90,66
652 MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML			-39,43
50 N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ			-463,08
43 N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRO			-3.616,17
46 N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRO			-548,11
1866 NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML			-2.323,14
388 NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG			-988,72
81 NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8M			-552,43
6693 OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML			-354,16
0646 OMEPRAZOL CAPS 20MG			-79,39
91101 OMEPRAZOL CAPS 40MG			-656,95
90039 OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG			-436,76
1783 ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2M			-1.725,76
1856 ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2M	-2.449,0000		-4.782,17
90650 OXACILINA, SODICA PO P/ SOL. INJ. 500MG			-256,67
91015 OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGIC		0,00	
88 PARACETAMOL COMP. 750MG			-83,21
104 PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML			-87,98
21306 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.OR			-775,25
780 PREDNISONA COMP. 20MG			
95 PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML			-2.219,05
1787 PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML			-0,00
697 PROPRANOLOL COMP. 40MG			-1,60
90011 RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML			-8.937,79
1697 SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DO			-4.211,64
90900 SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FR			-390,47
1625 SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G			-1.588,01
68 SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 M			-230,77
70 SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 M			-1.648,49
550 TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2			-1.400,86
82 TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1			-1.366,29
44 VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10M			-8,65
69 VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML			-372,98
90901 XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO			-2.476,98
TOTAIS:	**-14.956,0000**	**0,00**	**-176.952,28**

-176.952,28

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	0,0000	0,00	0,00
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	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
06/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0558	12,00	0,67
	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,9380	18,00	16,88
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5164	116,00	59,90
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3698	130,00	178,07
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6234	58,00	36,16
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,6263	4,00	2,51
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0703	105,00	7,39
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,5797	53,00	30,72
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,3055	601,00	784,63
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,1949	1,00	4,19

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000430

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, 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.

06/2024	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9736	292,00	1.160,28
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1004	77,00	238,73
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0793	77,00	391,11
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	8,00	0,92
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,8657	79,00	68,39
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML	UN	21,9627	3,00	65,89
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	24,7150	2,00	49,43
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9696	86,00	255,39
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2686	1.423,00	382,21
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	13,9445	3,00	41,83
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	1,0303	6,00	6,18
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,4730	1,00	14,47
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0748	72,00	77,38
	1721 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	AMP	0,1646	1,00	0,16
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4146	537,00	759,62
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	14,3383	3,00	43,01
	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	14,4000	2,00	28,80
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	34,1639	10,00	341,64
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,3508	16,00	5,61
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,7120	2,00	5,42
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	2,9561	2,00	5,91
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,1156	100,00	611,56
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	12,0163	15,00	180,24
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	29,4875	0,35	10,38
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	4,1840	2,00	8,37
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4128	22,00	119,08
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24,3553	1,00	24,36
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4615	6,00	2,77
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,6341	391,00	638,92
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	1,4412	3,00	4,32
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	6,00	29,22
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,3741	53,00	72,83
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,9907	81,00	80,25
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0501	198,00	9,92

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000431

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, 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.

06/2024	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	6,6291	1,00	6,63
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,3203	207,00	273,31
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	10,0559	3,00	30,17
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	5,00	2,63
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,5714	2,00	13,14
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	2,1192	52,00	110,20
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,2291	3,00	0,69
	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	0,2249	1,00	0,22
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	8,00	57,09
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,4366	697,00	1.001,32
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,4847	19,00	123,21
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	1,00	0,22
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	7,4353	1,00	7,44
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,2009	50,00	110,05
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	2,3395	17,00	39,77
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	7,1087	1,00	7,11
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,0358	28,00	85,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1991	65,00	12,94
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	10,8909	1,00	10,89
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0149	4.000,00	59,48
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4285	301,00	1.633,98
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4,1520	988,00	4.102,16
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	2,7215	86,00	234,05
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,0666	86,00	693,73
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0175	500,00	8,74
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,7072	254,00	941,63
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2,4902	28,00	69,73
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	4,5975	36,00	165,51
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,9763	1.183,00	1.154,98
	90596 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 5MG	COMP C/5MG	0,1560	1,00	0,16
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,2770	7,00	15,94
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5114	43,00	21,99
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0917	1,00	0,09
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,3800	1,00	5,38

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

0007132

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, 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.

06/2024	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	5,6265	21,00	118,16
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,5612	1,00	2,56
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,3105	1,27	2,93
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4211	54,00	22,74
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4430	17,00	75,53
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,7583	15,00	11,38
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	9,9004	2,00	19,80
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	13,5000	2,00	27,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	2,2806	118,00	269,11
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2104	2,00	2,42
				Total da Espécie:	**18.406,91**
				Total do Setor:	**18.406,91**

Setor: **133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2052	2,00	2,41
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3698	2,00	2,74
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0181	10,00	20,18
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0703	3,00	0,21
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,3055	1,00	1,31
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,1949	2,00	8,39
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9736	2,00	7,95
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1004	3,00	9,30
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0793	1,00	5,08
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	2,7799	9,00	25,02
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9696	11,00	32,67
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2686	38,00	10,21
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4733	3,00	13,42
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,4730	21,00	303,93
	17 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML - 30ML	FCO C/30ML	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000433

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, 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.

06/2024	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4146	1,00	1,41
	1856 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4812	13,00	58,26
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	0,0000	0,00	0,00
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	0,0000	0,00	0,00
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	1,1550	1,00	1,16
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	29,4833	0,01	0,18
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,6341	3,00	4,90
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	7,5083	8,00	60,07
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,9907	2,00	1,98
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	0,0000	0,00	0,00
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,4366	2,00	2,87
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	1,00	0,22
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1991	3,00	0,60
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4285	12,00	65,14
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4,1520	30,00	124,56
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	2,7215	28,00	76,20
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,7072	8,00	29,66
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,9763	6,00	5,86
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5114	1,00	0,51
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,5612	8,00	20,49
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,3105	24,00	55,45

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000434

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, 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.

06/2024	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	91008 - LIDOCAINA GELEIA. 2% - 30G	UN	0,0000	0,00	0,00
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	11,2543	7,00	78,78
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2104	2,00	2,42
				Total da Espécie:	**1.033,52**
				Total do Setor:	**1.033,52**

Setor: **134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3698	1,00	1,37
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0180	2,00	4,04
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,3056	2,00	2,61
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9736	2,00	7,95
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1004	1,00	3,10
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0793	2,00	10,16
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	2,7800	2,00	5,56
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9696	13,00	38,60
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2686	27,00	7,25
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,4730	5,00	72,36
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4146	1,00	1,41
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4812	1,00	4,48
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	29,4891	0,06	1,62
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0501	3,00	0,15
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	2,1192	14,00	29,67
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	1,00	7,14
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,4366	2,00	2,87
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	14,00	3,09
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1991	8,00	1,59
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4285	10,00	54,28
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4,1520	32,00	132,86
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,0666	2,00	16,13
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,7072	20,00	74,14
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,9763	5,00	4,88
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,3800	1,00	5,38

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000435

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, 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.

06/2024	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,3105	5,00	11,55
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	36,8587	1,00	36,86
	90903 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOSE- FRASCO	FCO C/10ML	7,3355	1,00	7,34
	91037 - LEVOFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	2,7058	10,00	27,06
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	11,2543	1,00	11,25
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2105	6,00	7,26
				Total da Espécie:	**594,04**
				Total do Setor:	**594,04**

Setor: **135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5164	6,00	3,10
	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2052	5,00	6,03
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0181	9,00	18,16
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,1949	1,00	4,19
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1004	6,00	18,60
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0793	2,00	10,16
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	2,00	0,23
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	2,7799	1,00	2,78
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2686	12,00	3,22
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,4730	20,00	289,46
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4146	2,00	2,83
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4812	21,00	94,11
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	7,5083	5,00	37,54
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0501	2,00	0,10
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0149	500,00	7,43
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4285	23,00	124,86
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4,1520	29,00	120,41
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	2,7215	22,00	59,87
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,9763	1,00	0,98
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,3800	1,00	5,38
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,5612	10,13	25,95
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,3105	16,00	36,97
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	36,8587	1,00	36,86

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000436

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, 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.

06/2024	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4430	5,00	22,21
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	11,2543	7,00	78,78
				Total da Espécie:	**1.010,21**
				Total do Setor:	**1.010,21**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,1949	33,00	138,43
	121 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 20ML	FCO C/20ML	0,0000	0,00	0,00
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2686	52,00	13,97
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,4733	99,00	442,85
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	0,0000	0,00	0,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	4,6600	15,00	69,90
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4285	29,00	157,43
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	91008 - LIDOCAINA GELEIA. 2% - 30G	UN	0,0000	0,00	0,00
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2105	82,00	99,26
	98 - DIPIRONA SODICA XAROPE 50MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**921,84**
				Total do Setor:	**921,84**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	90986 - BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	14,6656	2,00	29,33
	90994 - DIGLICONATO DE CLOREXIDINA SOL.BUCAL 0,12% - 2 LITROS	UN	45,8200	1,00	45,82
	91007 - LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	2,8460	50,00	142,30
	91015 - OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	UN	6,3167	1,00	6,32
				Total da Espécie:	**223,77**
				Total do Setor:	**223,77**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

0001437

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, 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.

06/2024	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5164	30,00	15,49
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3698	1,00	1,37
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6234	1,00	0,62
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0181	3,00	6,05
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0703	7,00	0,49
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,3055	2,00	2,61
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,1949	12,00	50,34
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,9736	3,00	11,92
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1004	22,00	68,21
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,0793	10,00	50,79
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	5,00	0,57
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,8657	2,00	1,73
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML	UN	21,9627	1,00	21,96
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	2,7800	4,00	11,12
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9696	57,00	169,27
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2686	167,00	44,86
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	13,9445	2,00	27,89
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,4730	26,00	376,30
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0748	1,00	1,07
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4146	15,00	21,22
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4812	1,00	4,48
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,7119	4,00	10,85
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,1156	2,00	12,23
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	29,4875	4,03	118,72
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4128	16,00	86,60
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,6340	4,00	6,54
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	1,4412	6,00	8,65
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,9907	6,00	5,94
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0501	9,00	0,45
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	1,9860	2,00	3,97
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	4,6600	6,00	27,96
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	2,1192	8,00	16,95
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,4848	2,00	12,97
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	8,00	1,77

UPA SOTAVE Santos Geral

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000438

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, 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.

06/2024	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,2009	25,00	55,02
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	2,3395	1,00	2,34
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,0358	17,00	51,61
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1991	1,00	0,20
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	10,8909	3,00	32,67
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0149	5.000,00	74,34
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4285	107,00	580,85
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4,1520	137,00	568,82
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	2,7215	35,00	95,25
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,0666	22,00	177,47
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0175	3.497,00	61,14
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	3,7072	72,00	266,92
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2,4902	17,00	42,33
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	4,5975	5,00	22,99
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,9763	21,00	20,50
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0917	2,00	0,18
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	5,6265	1,00	5,63
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	0,0000	0,00	0,00
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,3105	1,00	2,31
	91008 - LIDOCAINA GELEIA. 2% - 30G	UN	0,0000	0,00	0,00
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4430	8,00	35,54
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	9,9004	2,00	19,80
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	2,2806	1,00	2,28
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2105	7,00	8,47
				Total da Espécie:	**3.328,65**
				Total do Setor:	**3.328,65**

Setor: **142 SALA VERMELHA PEDIATRICA**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,1949	2,00	8,39
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2686	2,00	0,54
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4128	1,00	5,41
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0149	1.000,00	14,87
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,4285	21,00	114,00

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000439

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, 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.

06/2024	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4,1520	13,00	53,98
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	2,7215	7,00	19,05
				Total da Espécie:	**216,23**
				Total do Setor:	**216,23**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**
				Total Geral:	**25.735,18**

000440

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/06/2024

Documento: 8059 **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	Q
36	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10M	4,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	154,00	0,00	NT6BA17	4,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	154,00

Total Produtos: 154,00

Documento: 8127 **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	Q
50	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	100,00	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	233,00	0,00	23020178	100,000
90642	METOPROLOL, TARTARATO COMP. 100MG	COMP C/ 1	30,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	20,10	0,00	2313704	30,000
91004	HIDROCORTISONA+NEOMICINA +POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	3,00	18,31	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	54,93	0,00	240242	3,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	308,03

Total Produtos: 308,03

Total do Dia: 462,03

Total Acumulado: 462,03

UPA SOTAVE
Inajda Santos
Diretora Geral

Entrada: 30/06/2024

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000471

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/06/2024

Documento: 201876 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0001-40

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	5,00	1,24	0,00	1,24	0,00		0,00		0,00	6,20	0,00	24E0091	5,000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	90,00	4,34	0,00	4,34	0,00		0,00		0,00	390,60	0,00	231170	90,000
90896	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130	5,00	6,46	0,00	6,46	0,00		0,00		0,00	32,30	0,00	0024538	5,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	429,10

Total Produtos: 429,10

Total do Dia: 429,10

Total Acumulado: 891,13

Entrada: 17/06/2024

Documento: 16748 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7783 D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 23.680.034/0001-70

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
84	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	100,00	3,86	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	386,00	0,00	AP-015/24M	100,000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	300,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.140,00	0,00	BL-007/24	300,000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000442

eríodo de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/06/2024

Documento: 16748 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7783 D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 23.680.034/0001-70

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	134,00	0,00	23G10630D	200,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.660,00

Total Produtos: 1.660,00

Total do Dia: 1.660,00

Total Acumulado: 2.551,13

Entrada: 29/06/2024

Documento: 16954 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7783 D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 23.680.034/0001-70

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
23	AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	100,00	3,39	0,00	3,39	0,00		0,00		0,00	339,00	0,00	AD-015/23	100,000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	65,00	4,40	0,00	4,40	0,00		0,00		0,00	286,00	0,00	236931	48,000
														236933	17,000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	10,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00		0,00	60,00	0,00	P23070115	10,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	685,00

Total Produtos: 685,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000413

eríodo de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/06/2024

Total do Dia: 685,00
Total Acumulado: 3.236,13

Entrada: 06/06/2024

Documento: 478035 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
90986	BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	2,00	14,88	0,00	14,88	0,00		0,00	0.00	0,00	29,76	0,00	2403T0033	2,000
91004	HIDROCORTISONA+NEOMICINA +POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	3,00	16,94	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	50,82	0,00	232904	3,000
91007	LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	150,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	449,70	0,00	2404D1043	150,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	530,28

Total Produtos: 530,28

Total do Dia: 530,28
Total Acumulado: 3.766,41

Entrada: 30/06/2024

Documento: 70382 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91756	METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AM	50,00	8,29	0,00	8,29	0,00		0,00		0,00	414,50	0,00	24030081	50,000

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000447

eríodo de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/06/2024

Documento: 70382 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
Resumo por Espécie/Documento	**Espécie**					**Total**					**Total Produtos:**		**414,50**		
	MEDICAMENTOS					414,50									

Documento: 70384 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	150,00	5,90	0,00	5,90	0,00		0,00		0,00	885,00	0,00	2505794	150,000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.120,00	3,77	0,00	3,77	0,00		0,00		0,00	4.222,40	0,00	74TC1325	1.120,000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	240,00	4,85	0,00	4,85	0,00		0,00		0,00	1.164,00	0,00	74TD1568	240,000
Resumo por Espécie/Documento	**Espécie**					**Total**					**Total Produtos:**		**6.271,40**		
	MEDICAMENTOS					6.271,40									

Documento: 456351 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
13	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	100,00	1,17	0,00	1,17	0,00		0,00		0,00	116,60	0,00	24030792	100,000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000445

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/06/2024

Documento: 456351 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	200,00	1,42	0,00	1,42	0,00		0,00		0,00	285,00	0,00	HC23H079	200,000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00		0,00		0,00	90,80	0,00	23121338	100,000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	300,00	1,17	0,00	1,17	0,00		0,00		0,00	351,00	0,00	DX24A027	300,000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	100,00	2,97	0,00	2,97	0,00		0,00		0,00	297,00	0,00	23120526	100,000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	312,00	5,60	0,00	5,60	0,00		0,00		0,00	1.747,20	0,00	24E4792B	312,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	2.887,60

Total Produtos: 2.887,60

Total do Dia: 9.573,50

Total Acumulado: 13.339,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 10/06/2024

Documento: 1077810 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3264** **MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD** **CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

0004476

eríodo de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos.
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/06/2024

Documento: 1077810 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3264 MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD **CNPJ/CPF:** 07.752.236/0001-23

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	261,00	1,42	0,00	1,42	0,00		0,00		0,00	371,19	0,00	D67758	261,000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00		0,00		0,00	91,26	0,00	23121334	100,000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.100,00	1,16	0,00	1,16	0,00		0,00		0,00	1.271,82	0,00	23101023	1.100,000
83	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	30,00	3,20	0,00	3,20	0,00		0,00		0,00	96,00	0,00	50010947	30,000
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	500,00	1,28	0,00	1,28	0,00		0,00		0,00	642,35	0,00	24010012	500,000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	1.000,80	0,00	DP23M347	1.000,000
91057	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	100,00	0,89	0,00	0,89	0,00		0,00		0,00	88,59	0,00	A0-011/23	100,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	3.562,01

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 3.562,01

Total do Dia: 3.562,01
Total Acumulado: 16.901,92

000471

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/06/2024

Documento: 67432 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
27	IPRATROPIO BROMETO SOL.INAL. 0,25% - 20ML	FCO C/20M	2,00	1,75	0,00	1,74	0,00		0,00		0,00	3,49	0,00	1940/23	2,000
36	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10M	7,00	39,59	0,00	39,59	0,00		0,00		0,00	277,13	0,00	BF23006913	7,000
78	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50,00	7,80	0,00	7,80	0,00		0,00		0,00	390,15	0,00	50011708	50,000
1680	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	50,00	2,30	0,00	2,30	0,00		0,00		0,00	114,75	0,00	2412383	50,000
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	60,00	5,98	0,00	5,98	0,00		0,00		0,00	358,80	0,00	74TC1283	60,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.144,32

Total Produtos: 1.144,32

Total do Dia: 1.144,32

Total Acumulado: 18.046,24

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entrada: 12/06/2024

Documento: 218112 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4722** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

000148

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/06/2024

Documento: 218112 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4722 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 21.596.736/0001-44

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91060	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	150,00	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	667,50	0,00	9215298	150,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	667,50

Total Produtos: 667,50

Total do Dia: 667,50
Total Acumulado: 18.713,74

Entrada: 14/06/2024

Documento: 218363 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4722 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 21.596.736/0001-44

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
90039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	50,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	399,50	0,00	2416832	50,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	399,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 399,50

Total do Dia: 399,50
Total Acumulado: 19.113,24
Total Geral: 19.113,24
Total NFs: 13

000419

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	19.113,24

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

000450

000451

DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 8059 EMISSÃO: 27/05/2024
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 154,00

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE - PE - CEP: 52030090 FONE/FAX: 8132246992 EMAIL: VENDAS.COMERCIALBEMESTAR@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.008.059
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0521 9398 7800 0167 5500 1000 0080 5911 4472 7118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	126240046857581 - 27/05/2024 11:44:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA 31	PRAZERES		54340100	27/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		11:46

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	25/06/2024	154,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE / VALIDADE	NCM/SH	CST (CSOSN)	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
1121	NOVOLIN R 100UI 10ML NOVONORDISK	NT6BA17 30/06/2025	30043100	060	5405	FRASCO	4	38,50		154,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 03/06/24
Cód. Entrada 24184
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$20,71(13,45) Federal, R$27,72(18,00) Estadual Fonte: IBPT DADOS BANCaRIOS: BANCO ITAU AG 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911-7 / BANCO BRADESCO AG 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - OC/AF/PEDIDO: 979110	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: Inalda Santos Nome: _____ Função: _____ Data 04/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Desenvolvido por softcom

000452

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00272.019241 89962.750009 8 97580000015400

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 25/06/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/05/2024	8059/1	DM	N	27/05/2024	109/00002720-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			154,00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador / Avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00272.019241 89962.750009 8 97580000015400

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 25/06/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/05/2024	8059/1	DM	N	27/05/2024	109/00002720-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			154,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 3,08 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE R$ 0,05.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Soft Tecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
Conheça mais em www.softcomtecnologia.com.br.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000453

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/06/2024

N° de controle: 904.263.697.216.467.300 | Documento: 0001063

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

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

Código de barras: **34191 57007 00125 099242 89962 750009 8 97580000015400**

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

Razão Social Beneficiário: **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**

Nome Fantasia Beneficiário: **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.939.878/0001-67**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOC DE PR A MAT E INF UBAIRA**

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

Data de débito: **25/06/2024**

Data de vencimento: **25/06/2024**

Valor **R$ 154,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 154,00**

Descrição: **TR 69427**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

lDyBgO4g rGWCxVkn TisPYn5b KZ?EOq@S aWKxR8my t5SNOxae Azw4WsG8 gAmymYcz
G4mQdrir WI7RxcXM thSyUdQ* lq6yLPzA TQazrmEl vFTCwwsn #n*shYdt jBn9gBgY
PQ3@LFef WgA#S2Kc 7LZwD?sf kXwY8ulQ m@Wswau? jo6SL@u2 05311254 30564002

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 308,03

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE - PE - CEP: 52030090 FONE/FAX: 8132246992 EMAIL: VENDAS.COMERCIALBEMESTAR@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.127
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0621 9398 7800 0167 5500 1000 0081 2712 7825 4694

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	126240049218322 - 03/06/2024 09:53:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	03/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA 31	PRAZERES		54340100	03/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		09:56

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	03/07/2024	308,03						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,03

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	308,03

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
O MESMO	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE / VALIDADE	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
1364	METOPROLOL 100MG C/ 30CP BIOSINTETICA	2313704 30/09/2025	30049039	060	5405	CX	1	20,10		20,10	0,00	0,00	0,00
4011	ESCOPOLAMINA 20MG ML CX100 AMP 1ML IM IV HYPOFARMA	23020178 28/02/2025	30044990	060	5405	CX	1	233,00		233,00	0,00	0,00	0,00
1844	OTOSPORIN GTS 10ML	240242 31/01/2026	30042099	060	5405	FRASCO	3	18,31		54,93	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 04/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 03/06/24
Cód. Entrada 24183
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03/06/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$41,43(13,45) Federal, R$55,45(18,00) Estadual Fonte: IBPT DADOS BANCaRIOS: BANCO ITAU AG 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911 -7 / BANCO BRADESCO AG 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - OC/AF/PEDIDO: 986366	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000455

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00277.069241 89962.750009 7 97660000030803

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **03/07/2024**

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: **9248 / 99627-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/06/2024	8127/1	DM	N	03/06/2024	109/00002770-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			308,03

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador / Avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00277.069241 89962.750009 7 97660000030803

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **03/07/2024**

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: **9248 / 99627-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/06/2024	8127/1	DM	N	03/06/2024	109/00002770-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			308,03

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 6,16 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE R$ 0,10.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

S[illegible]n Tecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
Conheça mais em www.softcomtecnologia.com.br.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 03/07/2024
N° de controle: 272.864.894.330.141.560 | Documento: 0001086

Conta de 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 00277 069241 89962 750009 7 97660000030803**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.939.878/0001-67**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**03/07/2024**
Data de vencimento:	**03/07/2024**
Valor	**R$ 308,03**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 308,03**
Descrição:	**TR 69726**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

YzFtuc4L waNhloB2 WiBRh?KB oJKg#fX* SQBSACp4 T3FvIFMr W#?QP85M ONYlDXgy
JpK2t?q* 7fEK2DBY W6Dj3eNT mBoFKxX8 gX?v8c@a Ekh3oAWz LjgnGUnI BoiC63ti
od2CKP#R 7fkGOgCf prZOKI6n xXEALsNx FinfO5KH fmYSMwF8 03611204 30388030

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Montebello

Medicamentos Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710
BOA VIAGEM - 51130-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.201.876
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0608 6747 5200 0140 5500 1000 2018 7614 0900 5079

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	126240057971453 - 28/06/2024 16:45:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=08.000309.18)			14.284.483/0004-50	28/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/06/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		16:45:16

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	28/07/2024
Valor	R$ 429,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		OYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE	PE	035273950	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		3	5,205	5,205

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
8709	DIPIRONA 500 MG GTS (ABERALGIN) FR 10 ML (AIREL) Lote: 2 IE0691 Fab: 07/05/2024 Val: 07/05/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7894164004126	30039099	060	5102	FR	5	1,2400	0,00%	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5729	PHOSPHOENEMA FRASCO 130 ML CX/ 1 FRA (NATUL) Lote: 24538 Fab: 09/02/2024 Val: 08/02/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7898153139437	30049099	560	5102	FR	5	6,4600	0,00%	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6519	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG *G BIS 30 GR (NATIV) Lote: 231170 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7897185502413	30049072	060	5102	BG	90	4,3400	0,00%	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 30/06/24
Cód. Entrada 201876
Responsável: Amanda

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 998942
UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO 429,10 ICMS:87,96
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 2811-8 cc 123948-1 PIX:086747520001 40
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr aprox. trib - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES: 139 OPERAD.: 138 AG. COB BANCO DO BRASIL 17/C REG. Rota: PERNAMBUCO/PE
PED.VENDA: 535576

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: _____ Data 02/07/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000458

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500316.066174 5 97910000042910

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 28/07/2024

Beneficiário: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Agência / Código do Beneficiário: 2811-8/ 123948-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	201876A	DM	N	28/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 15252880000316066

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,72 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 25,75

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 429,10
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/201876 PED.: 535576 VEND: 00139

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 201876A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500316.066174 5 97910000042910

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 28/07/2024

Beneficiário: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Agência / Código do Beneficiário: 2811-8/ 123948-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	201876A	DM	N	28/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 15252880000316066

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,72 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 25,75

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 429,10
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/201876 PED.: 535576 VEND: 00139

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 201876A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Aralda Santos

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h21
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001128

000459

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

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

Código de barras:	**00190 00009 01525 288005 00316 066174 5 97910000042910**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.674.752/0001-40**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**28/07/2024**
Valor	**R$ 429,10**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 429,10**
Descrição:	**TR 71106**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação

E2ynZUdO 9rFK9Tdv Eqndvd8u Tc?OMuoh ZpYIZOdc GOcF4FIv Mp*aSuB@ CzxyOZcp
@G#yL@m? D@m*QWTM h?Zxev27 iiPsFyZw iBD7lvlu 9Mf86Z@w PSFSVOpE pJ6uNk7f
whJ*SLn? kzuLPTaW qhy7haM5 CpBE7YFk whL?jDxI qGAR@QKN 09811214 01820002

000460

INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.016.748 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165 - SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8132035871

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.016.748
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0623 6800 3400 0170 5500 1000 0167 4818 8295 7279

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 ST SUBSTITUTO NO ESTADO	**126240053124750 - 13/06/2024 17:12:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
064981240			**23.680.034/0001-70**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**13/06/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31		**PRAZERES**	**54340-100**	**13/06/2024**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**17:13:25**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	12/07/2024
Valor	R$ 1.660,00

CULO DO IMPOSTO

DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	**0-Por conta do Rem**				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**CAIXA**		**3**	**1,000**	**1,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5145	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML (B1) CX/100 UND (HIPOL) (B1) Lista (+)	30049069	0/60	5403	UND	100,0000	3,8600	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	PROMETAZINA 25MG/2ML C/100 AMP UND (HIPOL) PF: 9.32 Lista (-)	30049075	0/60	5403	UND	300,0000	3,8000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	SOL GLICOSE 50% C/200 AMP 10ML UND (FARMA) Lista (+)	30049099	0/60	5403	UND	200,0000	0,6700	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função _____ Data 17/06/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17 / 06 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
APOIO.: 996284
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES (UPA SOTAVE)
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1.660,00 ICMS:340,30
PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:B1
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00
Fonte: IBPT
Email do Destinatário: financeiro@s3saude.com.br
: 41383
: REPRES.:18 OPERAD.:11 AG. COB:CARTEIRA
: ROTA 1
: 1891

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 17 / 06 / 24
Cód. Entrada 24405
Responsável:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000461

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000004.902177 9 97750000166000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **12/07/2024**

Beneficiário: **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
13/06/2024	016748A	DM	N	13/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32191660000004902**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,98 POR DIA DE ATRASO
APÓS 12/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 33,20

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **1.660,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/016748 PED.: 041383 VEND: 00018

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 016748A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000004.902177 9 97750000166000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **12/07/2024**

Beneficiário: **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
13/06/2024	016748A	DM	N	13/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32191660000004902**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,98 POR DIA DE ATRASO
APÓS 12/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 33,20

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **1.660,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/016748 PED.: 041383 VEND: 00018

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 016748A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/07/2024 - 10h36
N° de controle: 804.806.535.577.813.770 | Documento: 0001099

000462

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

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

Código de barras: **00190 00009 03219 166000 00004 902177 9 97750000166000**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI**

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.680.034/0001-70**

Nome do Pagador: **ASSOCIA AO DE PROTE O A MATERNIDADE**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **11/07/2024**

Data de vencimento: **12/07/2024**

Valor **R$ 1.660,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.660,00**

Descrição: **TR 70217**

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

Autenticação

ACy*qWHG eeIrDZIK ZLuE4Qa8 hMAv2t9# *#?rrGod BL?Ju*ur *n3hsAGf 3zOAAjdd
9mSQiGXG ZQQW@RmI 56QYdINJ VB#6ERt9 N7SQpLab Rj9fa2pe iCUbuM3w nE@nYelU
McYkno8Y VwWMzbzP U7r6EFQo 9UGvAD#? Biizitij CnsR8f7n 01911204 00290001

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PED. 42061
28/06/2024			

CIRÚRGICA GUARARAPES

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.016.954
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0623 6800 3400 0170 5500 1000 0169 5410 2943 3639

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 ST SUBSTITUTO NO ESTADO	126240057829189 - 28/06/2024 11:44:06

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=2022)		14.284.483/0004-50	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	28/06/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		11:45:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/07/2024
valor	R$ 685,00

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
60,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,39	685,00
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	1,80	685,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		4	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1431	AMIODARONA 150MG/3ML C/100 UND (HIPOL) Lote: AD-015/23 Fab: 01/05/2023 Val: 30/04/2025 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898123907749	30049054	060	5403	UND	100	3,3900	0,00%	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	LIDOCAINA 2% GEL BIS 30G C/100 UND (PHARL) Lote: 236931 Fab: 31/10/2023 Val: 31/10/2025 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898216364961	30049043	060	5403	UND	48	4,4000	0,00%	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	LIDOCAINA 2% GEL BIS 30G C/100 UND (PHARL) Lote: 236933 Fab: 31/10/2023 Val: 31/10/2025 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898216364961	30049043	060	5403	UND	17	4,4000	0,00%	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3705	OLEO DE GIRASSOL ALMOT 200ML CX/12 UND (UNICH) Lote: P23070115 Fab: 01/07/2023 Val: 01/01/2025 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000037057	15121919	000	5102	UND	10	6,0000	0,00%	60,00	60,00	12,30	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 29/06/24
Cód. Entrada 24592
Responsável: Ewe Morais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: Livre da cobrança do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
APOIO.: 998942
END. ENTREGA.: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES.
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:18 OPERAD.:11 AG. COB:CARTEIRA Rota: ROTA 1
PED.VENDA: 42061

RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 009/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) os produto(s) constante(s) [illegible]
Data 04/07/24

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000464

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000005.124177 6 97920000068500

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/07/2024**

Beneficiário: **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	016954A	DM	N	28/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32191660000005124**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,05 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 13,70

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **685,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/016954 PED.: 042061 VEND: 00018

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 016954A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903219.16600000005.124177 6 97920000068500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/07/2024**

Beneficiário: **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 082018-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	016954A	DM	N	28/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32191660000005124**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,05 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 13,70

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **685,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01891 ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/016954 PED.: 042061 VEND: 00018

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 016954A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Analda Santos
Gerente Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h23
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001131

000465

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

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

Código de barras:	**00190 00009 03219 166000 00005 124177 6 97920000068500**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.680.034/0001-70**
Nome do Pagador:	**ASSOCIA AO DE PROTE O A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**29/07/2024**
Valor	**R$ 685,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 685,00**
Descrição:	**TR 71117**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação

rcdltkFV Hlv7i9o6 YJ6ppybe XwzdVlSJ 6XTQJMHZ 8qT5#xa5 sz4y*y5o EaAV?6wy
2APhtAlf ponJMfec u*jMzRZB zCqMDM9O jbADceJ4 5R?R#Sby f2LUJYdi wYljjQo8
3UMY@yII WK7aCPgd LLA5Uxix Re@kulGI @6oxdb@H 2?sR9f3G 09111204 01930002

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 478035**, no valor de R$ 1.240,17, do fornecedor **Dental Med Sul Artigos Odontológicos LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 709,89 de MATERIAL DE ODONTOLOGIA** e **R$ 530,28 MEDICAMENTOS** e que somam a quantia de **R$ 1.240,17.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes a medicamentos a e os em AMARELO são referentes a material de odontologia.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un - Marca: BIODINAMICA - Modelo: BEST CARE - Tributo aprox.: 5,66	48115929	000	6108	PCT	2,0000	18,1200	36,24	36,24	2,54	0,00	7,00	0,00
	Lote: 01/29 Qtde: 2	Validade: 30/01/2029					Fabricação: 30/01/2024						
25.1599	Tira de lixa em aco 4mm com 12 un - Marca: INJECTA - Modelo: INJECTA - Tributo aprox.: 2,74	68053090	000	6108	UNID	2,0000	8,7600	17,52	17,52	1,23	0,00	7,00	0,00
	Lote: M020/24 Qtde: 2	Validade: 22/04/2034					Fabricação: 22/04/2024						
33.1823	Filme radiografico infantil F-Speed 22x35mm Insight IP-01 cx com 100un - Marca: KODAK - Modelo: CARESTREAM - Tributo aprox.: 47,92	48099000	000	6108	CX	1,0000	307,1400	307,14	307,14	21,50	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2119704 Qtde: 1	Validade: 08/11/2025					Fabricação: 08/11/2023						
26.4988	Banda matriz aco inox 5mm x 0,05mm x 50cm - Marca: AAF - Modelo: AAF - Tributo aprox.: 0,65	90184999	000	6108	UNID	2,0000	2,1000	4,20	4,20	0,29	0,00	7,00	0,00
	Lote: 457/24 Qtde: 2	Validade: 12/04/2029					Fabricação: 12/04/2024						
25.0570	Solucao otologica frasco com 10ml - Marca: ANB FARMA - Modelo: OTOSPORIN - FQM - Tributo aprox.: 3,56	30042099	500	6108	UNID	3,0000	16,9400	50,82	50,82	3,56	0,00	7,00	0,00
	Lote: 232904 Qtde: 3	Validade: 30/11/2025					Fabricação: 30/11/2023						

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Gerente Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25.6073	Anestesico lidocaina 2% com epinefrina 1:100 000 cx com 50 tubetes de vid o com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: ALPHACAINE - DFL - Tributo aprox.: 31,48	30049043	500	6108	CX	3,0000	149,9000	449,70	449,70	31.48	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2404D1043 Qtde: 3	Validade: 30/04/2026				Fabricação: 22/04/2024							
25.9007	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 12g tutti frutti - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox : 2,08	30049099	000	6108	UNID	2,0000	14,8800	29,76	29,76	2.08	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2403T0033 Qtde: 2	Validade: 30/03/2026				Fabricação: 28/03/2024							
25.2950	Luva para procedimento latex XP cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox.: 4,02	40151200	100	6108	CX	3,0000	33,5000	100,50	100,50	4.02	0,00	4,00	0,00
	Lote: 11/28 Qtde: 3	Validade: 30/11/2028				Fabricação: 30/11/2023							
25.0528	Papel carbono oclusal azul 12 folhas - Marca: IODONTOSUL - Modelo: CARBON PAPER - IODONTOSUL - Tributo aprox.: 0,41	30064012	000	6108	UNID	2,0000	2,9500	5,90	5,90	0.41	0,00	7,00	0,00
	Lote: 12772 Qtde: 2	Validade: 09/01/2027				Fabricação: 09/01/2024							
25.0128	Ionomero de vidro autopolimerizavel restauracao cor A3 kit po 10g + liquido 8ml - Marca: FGM - Modelo: MAXXION R - FGM - Tributo aprox.: 7,69	30064011	000	6108	KIT	2,0000	54,9000	109,80	109,80	7.69	0,00	7,00	0,00
	Lote: 240124 Qtde: 2	Validade: 23/01/2026				Fabricação: 24/01/2024							
5.6061	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	PCT	4,0000	7,7480	30,99	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03/26 Qtde: 4	Validade: 30/03/2026				Fabricação: 30/03/2023							
6.1586	Sugador cirurgico esteril com 2 pontas cx com 20un - Marca: INDUSBELLO - Modelo: INDUSBELLO - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	CX	4,0000	24,4000	97,60	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 092544 Qtde: 4	Validade: 28/09/2028				Fabricação: 28/09/2023							

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de NF em sistema na competência de Junho/24 com emissão de Maio/24

Em Junho de 2024, registramos a entrada da NF nº 478035 da Distribuidora Dental Med Sul Artigo Odontológicos Ltda, localizada na Rua Tavares de Lyra, 3440, Barracão 01, Vila Iná, São José dos Pinhais - Paraná, no valor de R$ 1.240,17 (Um mil, duzentos e quarenta reais e dezessete centavos), com data de 28/05/2024, referente a aquisição de material médico hospitalar, medicamentos e material hospitalar, conforme solicitação de compras mensal para reposição de estoque e suprir necessidade do serviço. Entretanto, o lançamento desses produtos no Sistema MV Soul, só foi possível no dia 06/06/2024 quando de fato recebemos os produtos na unidade.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000469

Transportador	Data Coleta	NF-e Nº 478035 SÉRIE: 1
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
Nome:		
Placa:	Nº Documento:	
	Assinatura	

OS
PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

	NF-e Nº 478035 SÉRIE: 1
Nome Completo:	MAPA
Nº Documento:	372741
Assinatura	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 478035
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

CHAVE DE ACESSO
41240502477571000147550010004780351811673152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE	141240156168589

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	28/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	28/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	08:13

FATURA / DUPLICATA As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6

PAGAMENTO BOLETO 30 dias

Nº: 478035 VENC: 27/06/2024 VALOR: 1.240,17
Total Parcelas: R$ 1.240,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.111,58	74,80	0,00	0,00	1.240,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,252	5,252

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26 1986	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un - Marca: BIODINAMICA - Modelo: BEST CARE - Tributo aprox.: 5,66	48115929	000	6108	PCT	2,0000	18,1200	36,24	36,24	2.54	0,00	7,00	0,00
	Lote: 01/29 Qtde: 2	Validade: 30/01/2029				Fabricação: 30/01/2024							
28 1999	Tira de lixa em aco 4mm com 12 un - Marca: INJECTA - Modelo: INJECTA - Tributo aprox.: 2,74	68053090	000	6108	UNID	2,0000	8,7600	17,52	17,52	1.23	0,00	7,00	0,00
	Lote: M020/24 Qtde: 2	Validade: 22/04/2034				Fabricação: 22/04/2024							
33 1825	Filme radiografico infantil F-Speed 22x35mm Insight IP-01 cx com 100un - Marca: KODAK - Modelo: CARESTREAM - Tributo aprox.: 47,92	48099000	000	6108	CX	1,0000	307,1400	307,14	307,14	21.50	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2119704 Qtde: 1	Validade: 08/11/2025				Fabricação: 08/11/2023							
26 4988	Banda matriz aco inox 5mm x 0,05mm x 50cm - Marca: AAF - Modelo: AAF - Tributo aprox.: 0,65	90184999	000	6108	UNID	2,0000	2,1000	4,20	4,20	0 29	0,00	7,00	0,00
	Lote: 457/24 Qtde: 2	Validade: 12/04/2029				Fabricação: 12/04/2024							
28 0570	Solucao otologica frasco com 10ml - Marca: ANB FARMA - Modelo: OTOSPORIN - FQM - Tributo aprox.: 3,56	30042099	500	6108	UNID	3,0000	16,9400	50,82	50,82	3.56	0.00	7,00	0,00
	Lote: 232904 Qtde: 3	Validade: 30/11/2025				Fabricação: 30/11/2023							

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 106,21
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,60
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 153,08. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
Ordem de Compra n.º 980401/982888 Não agrupar os pedidos
Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n.º 4500-4, C/C n.º 107.690-6.
Chave PIX 02.477.571/0001-47
Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).

Local Expedição:
372741 - (1) - L - 82

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 478035
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41240502477571000147550010004780351811673152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141240156168589	28/05/2024

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25.6073	Anestesico lidocaina 2% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: ALPHACAINE - DFL - Tributo aprox.: 31,48	30049043	500	6108	CX	3,0000	149,9000	449,70	449,70	31,48	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2404D1043 Qtde: 3	Validade: 30/04/2026				Fabricação: 22/04/2024							
25.9607	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 12g tutti frutti - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox.: 2,08	30049099	000	6108	UNID	2,0000	14,8800	29,76	29,76	2,08	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2403T0033 Qtde: 2	Validade: 30/03/2026				Fabricação: 28/03/2024							
25.2950	Luva para procedimento latex XP cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox.: 4,02	40151200	100	6108	CX	3,0000	33,5000	100,50	100,50	4,02	0,00	4,00	0,00
	Lote: 11/28 Qtde: 3	Validade: 30/11/2028				Fabricação: 30/11/2023							
25.0528	Papel carbono oclusal azul 12 folhas - Marca: IODONTOSUL - Modelo: CARBON PAPER - IODONTOSUL - Tributo aprox.: 0,41	30064012	000	6108	UNID	2,0000	2,9500	5,90	5,90	0,41	0,00	7,00	0,00
	Lote: 12772 Qtde: 2	Validade: 09/01/2027				Fabricação: 09/01/2024							
25.0128	Ionomero de vidro autopolimerizavel restauracao cor A3 kit po 10g + liquido 8ml - Marca: FGM - Modelo: MAXXION R - FGM - Tributo aprox.: 7,69	30064011	000	6108	KIT	2,0000	54,9000	109,80	109,80	7,69	0,00	7,00	0,00
	Lote: 240124 Qtde: 2	Validade: 23/01/2026				Fabricação: 24/01/2024							
25.6061	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	PCT	4,0000	7,7480	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03/25 Qtde: 4	Validade: 30/03/2026				Fabricação: 30/03/2023							
26.1586	Sugador cirurgico esteril com 2 pontas cx com 20un - Marca: INDUSBELLO - Modelo: INDUSBELLO - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	CX	4,0000	24,4000	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 092544 Qtde: 4	Validade: 28/09/2028				Fabricação: 28/09/2023							

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
GuC		

DIGITADO
DATA: 06/06/24
Cód. Entrada 24274
Responsável: Camila

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função: ____ Data 04/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Macacanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 106,21
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 153,08. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
Ordem de Compra n.º 980401/982888 Não agrupar os pedidos
Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n.º 4500-4, C/C n.º 107.698-6.
Chave PIX 02.477.571/0001-47
Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910)

Local Expedição: 372741 - (1) - L - 82

RESERVADA AO FISCO

000471

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	3706/28788-9	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 109/00225856-1	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 27/06/2024 / Número do Documento: 478035-1 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 1.240,17		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento | Data do processamento: 28/05/2024

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		27/06/2024

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/00225856-1	109	R$			3706/28788-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/05/2024	478035-1	DM	N	28/05/2024	1.240,17

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
2ª VIA BOLETO - www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/
Cobrar juros de R$ 1,98 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 22585.613700 62878.890003 3 97600000124017

Local de pagamento | Vencimento: 27/06/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	3706/28788-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/05/2024	478035-1	DM	N	28/05/2024	109/00225856-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.240,17

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
2ª VIA BOLETO - www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/
Cobrar juros de R$ 1,98 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/06/2024 - 11h58
N° de controle: 466.366.262.969.200.460 | Documento: 0001068

000472

Conta de 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 22585 613700 62878 890003 3 97600000124017**

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

Razão Social Beneficiário: **DENTAL MED SUL ART ODONTOL LTD**

Nome Fantasia Beneficiário: **DENTAL MED SUL ART ODONTOL LTD**

CPF/CNPJ Beneficiário: **002.477.571/0001-47**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **27/06/2024**

Data de vencimento: **27/06/2024**

Valor **R$ 1.240,17**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.240,17**

Descrição: **TR 70223**

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

Autenticação

```
NxLyLdq7 w#k@UUji YVNv?#H? 2ruQDDya **lLVRnS zA2y?DM4 L9oeJWiW QNRhTmuU
U#dDXd@g WdWYqN*N cZ7VL?VO 4BLqQxN# HcxTkgJZ 55m8BWnL edDe*q5j wpoEoOmy
xXgCHbJH NKx9lc4a 7L3kwRGf 5*4DTXWm zafOB*cU *5cSIwDx 07811214 30767002
```

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODU MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,57 GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 000070382 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2406 11449180000100 55 001 000070382 1 00039160 8
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240058027461

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.264.483/0004-50	28.06.2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31	Prazeres		54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	28.07.2024 1/1
VALOR	414,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
414,50	84,97				414,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					414,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
2905	METILPREDNISOLONA 125MG CX C 25 F.A PO+DIL	BLAU	30043210	500	5102	AMP	24030081	09.02.2024	09.02.2026		50,000	8,2900	414,50	414,50	84,97	20,5

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/06/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 30/06/24
Cód. Entrada 24618
Responsável: EMERSON

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 02/07/24

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 998942 Valor Aproximado de Tributos RS: 128,29.

RESERVADO AO FISCO

Inaide Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000473

000474

CNPJ: 11.449.180/0001-00 AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A -	28/06/2024	NFp 70382 1/1	28/07/2024
Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	Agência/Código Beneficiário 1230/0045269-6	Carteira/Nosso Número 09/00000102978-1	Valor 414,50

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 8,29 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,38 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 28/07/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010299 78004.526907 7 97910000041450**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso — Vencimento: 28/07/2024

Beneficiário
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00 — Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE — Carteira/Nosso Número: 09/00000102978-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
28/06/2024	NFp 70382 1/1	DM	N	28.06.2024	414,50

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	09	R$	X		

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 8,29 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,38 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2.58.12/11g LEANDRO 28.06.2024 18:28:08
Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h28
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001137

000475

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

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

Código de barras:	**23791 23009 90000 010299 78004 526907 7 97910000041450**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**28/07/2024**
Valor	**R$ 414,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 414,50**
Descrição:	**TR 71223**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação

tS9XJl6P WFf6oxVl Q4fbjKMl Rpq5wvUD t59vD?6G FJ4zqqlU Sn6vJwmk zSqFGGWm
W8v@RPyx w5Yvf5#F OYtSuN34 ?8qJXkvg 7KVugJOr bJqwGzMz ffsuugK4 @*khAhH3
ffe4td2J MNEAtV*5 CcHylNty tiDbyWIf K6k73aK5 bZkSIf*H 09771254 21830002

descartável & medicamentos

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT EDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571 , GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00070384 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2406 11449180000100 55 001 000070384 1 00039163 7
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240058028191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	28.06.2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31	Prazeres		54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	28.07.2024 1/1
VALOR	6.271,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.271,40	1.285,64				6.271,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					6.271,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
20							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
495	BENZIL PENICILINA 1.200.000UI INJ. CX C 50 F.	TEUTO	30041013	500	5102	AMP	2505794	07.11.2023	07.11.2025		150,000	5,9000	885,00	885,00	181,43	20,5
	A (BEPEBEN)															
2337	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML-SF CX C 60 FRASC	FRESENIUS	30049099	500	5102	FRA	74TC1325	19.03.2024	19.02.2026		1.120,000	3,7700	4.222,40	4.222,40	865,59	20,5
	O															
2036	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML CX C 48 FRASCOS	FRESENIUS	30049099	500	5102	FRA	74TD1568	18.04.2024	18.03.2026		240,000	4,8500	1.164,00	1.164,00	238,62	20,5

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 30/06/24
Cód. Entrada 246201
Responsável: EMERSON

☐ 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: RESERVADO AO FISCO
Nome: _____
Função: _____ Data 02/07/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

ORDEM DE COMPRA: 998942 Valor Aproximado de Tributos R$: 1.941,00.

000476

000477

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.449.180/0001-00 AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A -	28/06/2024	NFp 70384 1/1	28/07/2024
Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	Agência/Código Beneficiário 1230/0045269-6	Carteira/Nosso Número 09/00000102983-8	Valor 6.271,40

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 125,42 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 20,88 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 28/07/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010299 83004.526907 7 97910000627140**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 28/07/2024

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000102983-8

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/06/2024	NFp 70384 1/1	DM	N	28.06.2024

Valor do Documento: 6.271,40

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 125,42 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 20,88 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2.58.12/11g LEANDRO 28.06.2024 18:30:50

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h28
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001138

000478

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

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

Código de barras:	**23791 23009 90000 010299 83004 526907 7 97910000627140**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**28/07/2024**
Valor	**R$ 6.271,40**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 6.271,40**
Descrição:	**TR 71231**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação

Uw8zRHqM VKAjnlrp Kl6hCwV2 L*pzhxoy QoAEr4*I do5GPA@G IA6IJgj* pOLwWkE*
gGOazQeg KJ7cNp7W 9PrE3snr *Bvtb7DW m9ab6xsn KDmUy5OL 4ZVPesZX QczDFnpI
wVLqFSn9 2sb2?5I8 e8gYU3Tc iIU7fxYu EpzbJWjg ShASJAFi 09871244 21830002

000479

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.456.351
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0608 7782 0100 0126 5500 1000 4563 5113 1226 9265

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126240057827033 - 28/06/2024 11:39:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)			14.284.483/0004-50	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		11:39:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/07/2024
valor	R$ 2.887,60

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,60
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	0,00	2.887,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
[illegible]BERTO	(0) Emitente			359.753.264-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE		PE	2080605
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
14	CAIXA		6	183,283	183,283

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
11133	ADRENALINA 1 MG CX/100 (S) C/100 AMP (HYPOF) Lote: 24030792 Fab: 30/03/2024 Val: 31/03/2026 PMC: 0,00 PF: 162,87; Lista (-); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301	30039099	060	5403	CX	1	116,6000	0,00%	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	DEXAMETASONA 4MG/ML CX/100 (FARMA) Lote: DX24A027 Fab: 16/02/2024 Val: 31/12/2025 PMC: 0,00 PF: 574,78; Lista (+); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039099	060	5403	CX	3	117,0000	0,00%	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	FUROSEMIDA 20 MG CX/100 AMP. C/ 100 AMP (HYPOF) Lote: 23121338 Fab: 11/01/2024 Val: 31/12/2025 PMC: 0,00 PF: 135,94; Lista (+); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039086	060	5403	CX	1	90,8000	0,00%	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7386	HIDROCORTISONA 100MG C/50 F/A C/50 F/A (BLAU) Lote: 23120526 Fab: 30/11/2023 Val: 30/11/2025 PMC: 0,00 PF: 244,69; Lista (+); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30043210	560	5403	CX	2	148,5000	0,00%	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	HIOSCINA+DIPIRONA CX/100 C/100 AMP (FARMA) Lote: HC23H079 Fab: 02/01/2024 Val: 31/08/2025 PMC: 0,00 PF: 340,01; Lista (+); Volume: 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039099	060	5403	CX	2	142,5000	0,00%	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	SORO FISIOLOGICO 0,9 % SF C/1 (FARMA) Lote: 24E4792B Fab: 19/05/2024 Val: 19/04/2026 PMC: 0,00 PF: 8,71; Lista (+); Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30039099	060	5403	CX	312	5,6000	0,00%	1.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/06/24
Cód. Entrada 24650
Responsável: Eric Melo

Prezado cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ITAU AG: 0773 CC: 55703
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0.00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
COT 998942 // UPA SOTAVE - Local de entrega RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:3012 OPERAD.:3011 AG. COB:BANCO ITAU BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA
PED.VENDA: 729416

RESERVADO AO FISCO

Janaina Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Janaina Santos
Diretora Geral

000480

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	456351A		DM	N	28/06/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 11,55 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 57,75

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento	**28/07/2024**
Agência / Código do Beneficiário	**0773/55703-8**
Nosso Número	**109/01172717-4**
(=) Valor do Documento	**2.887,60**
(-) 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.: 1/456351 PED.: 729416 VEND: 03012
Código de Baixa: 560366

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09016 17271.740775 35570.380002 2 97910000288760

Local de Pagamento

Vencimento **28/07/2024**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Agência / Código do Beneficiário **0773/55703-8**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	456351A		DM	N	28/06/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso Número **109/01172717-4**

(=) Valor do Documento **2.887,60**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 11,55 POR DIA DE ATRASO
APÓS 28/07/2024 COBRAR MULTA DE R$ 57,75

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.: 1/456351 PED.: 729416 VEND: 03012
Código de Baixa: 560366

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

000481

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h29
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001139

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

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

Código de barras:	**34191 09016 17271 740775 35570 380002 2 97910000288760**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.778.201/0001-26**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**28/07/2024**
Valor	**R$ 2.887,60**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.887,60**
Descrição:	**TR 71235**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação

lhMMXYia dm2mqbLk l65M5cQR 3xtpje3d WF4hUEgh QtJ8QWii PL5b*cOc fsNVHGfp
fPOSo@2e JFQrC?Rh @SQjwQ3F L*T7Bhck i5YRhqj8 7GvI5Xiz cr9iOfkn Uks#h5Tv
4#ET23D9 FQupEAOd L5jk4aFC sM639yAT 5wnGAsWk xF2SLADQ 09911264 31830002

FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.562,01 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 001.077.810
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.077.810
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4324 0507 7522 3600 0123 5500 1001 0778 1018 7858 2366
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243240014130696 - 27/05/2024 11:00:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579	30138002		07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 25/06/2024
Valor R$ 3.562,01

CÁLC. DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.562,01	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,01
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	618,88	717,17	0,00	3.562,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF MATRIZ	0-Por conta do Emit				20.147.617/0001-41
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
					ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			30,000	28,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01011	BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 3 AMP IM/IV BOEHRINGER BUSCOPAN COMPOSTO (HYPERA LOTE: D67758 - DT.FABR: 15/04/24 - DT.VALID: 31/12/24 - GTIN.: 7896094921306 - REG. M. S.: 1781708910064 - FABRICANTE: HYPERA S.A. ANVISA: 1781708910064 Lote: D67758 Quant: 261000 Fab: 15/04/2024 Val: 31/12/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=77,04 vICMSUFRemet=0,00	30044990	2/00	6108	AM	261,0000	1,4222	371,19	0,00	371,19	14,85	0,00	4,00	0,00
01009	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV LOTE: 23101023 - DT.FABR: 22/10/23 - DT.VALID: 31/10/25 ANVISA: 1038700470029 Lote: 23101023 Quant: 1100000 Fab: 22/10/2023 Val: 31/10/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=215,97 vICMSUFRemet=0,00	30043290	0/00	6108	AM	1.100,0000	1,1562	1.271,82	0,00	1.271,82	89,03	0,00	7,00	0,00
01989	DIAZEPAM 10MG/2ML 100 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (B1) LOTE: AO-011/23 - DT.FABR: 01/11/23 - DT.VALID: 31/10/25 - GTIN.: 7898123907848 - REG. M. S.: 1134301520018 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA ANVISA: 1134301520018 Lote: AO-011/23 Quant: 100000 Fab: 01/11/2023 Val: 31/10/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=15,04 vICMSUFRemet=0,00	30049064	5/00	6108	AM	100,0000	0,8859	88,59	0,00	88,59	6,20	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: RAQUEL DE BASTOS APOIO - 979110 UPA SOTAVE Pedido(s): 777902 Valor aproximado dos Tributos: R$ 717,17 (20,13%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 618,88. Email do Destinatário:	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.077.810
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4324 0507 7522 3600 0123 5500 1001 0778 1018 7858 2366
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	**243240014130696 - 27/05/2024 11:00:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579	**30138002**		**07.752.236/0001-23**

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
02044	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP IM/IV FARMACE DIPIFARMA LOTE: DP23M347 - DT.FABR: 17/01/24 - DT.VALID: 31/12/25 - GTIN.: 7898166041004 - REG. M. S.: 1108500180048 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA ANVISA: 1108500180048 Lote: DP23M347 Quant: 1000000 Fab: 17/01/2024 Val: 31/12/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=169,95 vICMSUFRemet=0,00	30039099	0/00	6108	AM	1.000,0000	1,0008	1.000,80	0,00	1.000,80	70,05	0,00	7,00	0,00
02759	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 23121334 - DT.FABR: 18/01/24 - DT.VALID: 31/12/25 - GTIN.: 7898122910634 - REG. M. S.: 1038700380011 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA ANVISA: 1038700380011 Lote: 23121334 Quant: 100000 Fab: 18/01/2024 Val: 31/12/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=15,50 vICMSUFRemet=0,00	30039086	0/00	6108	AM	100,0000	0,9126	91,26	0,00	91,26	6,39	0,00	7,00	0,00
09969	MIDAZOLAM 15MG 3ML 10 AMP AD/PED CRISTALIA DORMIRE (B1) LOTE: 0050010947 - DT.FABR: 16/02/24 - DT.VALID: 16/02/26 - GTIN.: 7896676426144 - REG. M. S.: 1029801430112 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA ANVISA: 1029801430112 Lote: 0050010947 Quant: 30000 Fab: 16/02/2024 Val: 16/02/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=16,30 vICMSUFRemet=0,00	30049069	5/00	6108	AM	30,0000	3,2000	96,00	0,00	96,00	6,72	0,00	7,00	0,00
04089	ONDANSETRONA 4MG 2ML 50 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 24010012 - DT.FABR: 14/02/24 - DT.VALID: 31/01/26 - GTIN.: 7898122913086 - REG. M. S.: 1038700580045 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA ANVISA: 1038700580045 Lote: 24010012 Quant: 500000 Fab: 14/02/2024 Val: 31/01/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=109,08 vICMSUFRemet=0,00	30039079	0/00	6108	AM	500,0000	1,2847	642,35	0,00	642,35	44,97	0,00	7,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/06/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduarda		

DIGITADO
DATA: 10/06/24
Cód. Entrada 24326
Responsável: Emerson

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDLIVE

237-2

000484

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23
Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
25/06/2024	00077810	R$	3.562,01

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Numero: 0200000386263-9

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido[ ] Endereço Insuficiente[ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.68307 20000.038628 63007.763103 3 97580000356201

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: **25/06/2024**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiario: **3683-8/77631-9**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/05/2024	00077810	DM	N	10/06/2024

Nosso Numero: **02/00000386263-9**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **3.562,01**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164) **14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31 PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
54340-100

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | 23793.68307 20000.038628 63007.763103 3 97580000356201

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: **25/06/2024**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiario: **3683-8/77631-9**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/05/2024	00077810	DM	N	10/06/2024

Nosso Numero: **02/00000386263-9**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **3.562,01**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164) **14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31 PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
54340-100

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000485

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/06/2024
N° de controle: 904.263.697.216.467.300 | Documento: 0001061

Conta de 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:	**23793 68307 20000 038628 63007 763103 3 97580000356201**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDILAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDILAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**007.752.236/0001-23**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**25/06/2024**
Data de vencimento:	**25/06/2024**
Valor	**R$ 3.562,01**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.562,01**
Descrição:	**TR 70229**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

P#CTpyAk AjFN3n96 *5jYI8Lw JTrwtEnn afbM*36A ACaPUax@ 8DDsr?*7 ntNrDhPd
7OB7smYf kbNiQWQ* 8xrCpEJy rq7ewoFx IqZvxVsv 3PXfYGbm anIjOR8G sII6RDtf
d4XJM5BY D7yLB6H4 6t3b*IQt vO4vyhT@ X5AmqO5R 6fsSJgJh 05171264 20562012

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de NF em sistema na competência de Junho/24 com emissão de Maio/24

Em Junho de 2024, registramos a entrada da NF nº 1.077.810 da Distribuidora Medilar Import e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares, localizada na Rua Ernesto Wild, 2490, Industrial, Vera Cruz – Rio Grande do Sul, no valor de R$ 3.562,01 (Três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e um centavos), com data de 27/05/2024, referente a aquisição de medicamentos, conforme solicitação de compras mensal para reposição de estoque e suprir necessidade do serviço. Entretanto, o lançamento desses produtos no Sistema MV Soul, só foi possível no dia 10/06/2024 quando de fato recebemos os produtos na unidade.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.144,32 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000487

Nº. 000.067.432
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130960044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.067.432
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0621 3817 6100 0100 5500 1000 0674 3213 2036 1613

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	126240057873395 - 28/06/2024 13:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060001186			21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL			14.284.483/0004-50	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		13:39:10

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/07/2024
Valo	R$ 1.144,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0-Por conta do Rem				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	060001186
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4	CAIXA		5	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4409	DIMORF 10MG/ML SOL.INJ 1ML CX/50 AMP (UNIAO) (A1) Lista (+)	30049099	5/60	5102	AMP	50,0000	2,2950	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	INSULINA REGULAR 100UI 10ML CX/1 FA (ASPEN) Lista (+)	30043100	0/60	5102	FA	7,0000	39,5900	277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	IPRATROPIO GOTAS 0,25MG/ML (G) FR/20 ML (HIPOL) Lista (-)	30044990	0/60	5102	FR	2,0000	1,7460	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	NEPRESOL INJ 20MG 1ML CX/50 AMP (CRIST Lista (-)	30049039	0/60	5102	AMP	50,0000	7,8030	390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SORO GLICOSADO 5% 500 ML CX/30 AMP (FRESE) Lista (+)	30049099	5/60	5102	AMP	60,0000	5,9800	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/06/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 29/06/24
Cód. Entrada 24602
Responsável: EMERSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
APOIO: 998942 / ENTREGAR MA UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1.144,32 ICMS:234,58
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00
Fonte: IBPT
Email do Destinatário: suprimentos@s3saude.com.br
: 142608
: REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:BANCO SAFRA

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

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 29/06/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos

Banco Safra SA | **422-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/07/2024**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	067432A	DM	N	28/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: **00097283-5**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,29 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: **1.144,32**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/067432 PED.: 142608 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 101198

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | **422-7** | 42297.1440900058.247255 00097.283527 3 97900000114432

Local de Pagamento
GAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/07/2024**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
28/06/2024	067432A	DM	N	28/06/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: **00097283-5**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,29 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: **1.144,32**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/067432 PED.: 142608 VEND: 00004

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 101198

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/07/2024 - 11h06
N° de controle: 138.004.561.405.559.091 | Documento: 0001126

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

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

Código de barras:	**42297 14409 00058 247255 00097 283527 3 97900000114432**
Banco destinatário:	**422 - BANCO SAFRA S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.381.761/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFAN**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/07/2024**
Data de vencimento:	**27/07/2024**
Valor	**R$ 1.144,32**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 3,49**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.140,83**
Descrição:	**TR 71209**

Autenticação

hEcttp@s acivFqNe 7mIZkfAU Fo@22rh5 E@k9T@8f aCNnh9rM qaWVg8Ih h*ESr6OZ
aNzwlg8V khu4B3JR OcUs752i JRoY2Am2 cP2I2DrC wRaQcczP 8W6C47VS 87xNUA6f
NccAhv?H xaVMxH99 Q@3Tr9oX loNbWSN5 cDgnp2f# @ZwSH@zW 06621284 41723002

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 218112**, no valor de R$ 1.092,18, do fornecedor **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 424,68 de MATERIAIS HOSPITALARES E R$ 667,50 MEDICAMENTOS** e que somam a quantia de **R$ 1.092,18.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes a medicamento e em AMARELO são referentes a materiais hospitalares.**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
12539	ADRENALINA 1M C/50 AMP UN - [illegible] | AMEGA | Lote: 9215258 | 715 | TEUTO | Val:30/10/2025 Fab:30/10/2023	30049099	000	5102	AM	150	4,4500	0,00	0,00	667,50	667,50	136,84	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
41680	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO PCT/50 UND (BARBICA) | UND | Lote: 210327100 | 1494 | FORT HEALTH | Val:30/03/2027 Fab:29/03/2022	63079010	100	5102	UN	3.000	0,0990	0,00	0,00	297,00	297,00	60,89	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
1367	MONONYLON 4,0 C/AG 3,0CM 3/8 CX/24 UND | UND | Lote: 14240453 | 321 | TECNOFIO | Val: 30/03/2029 Fab:01/04/2024	30061090	000	5102	UN	24	1,4200	0,00	0,00	34,08	34,08	6,99	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
38582	SERINGA DESC. 60ML S/AG CX/100 UND (LUER SLIP) | UND | Lote: 20230600223 | 182 | ASL | Val: 28/02/2026 Fab:03/02/2023	38183129	100	5102	UN	800	0,1170	0,00	0,00	93,60	93,60	19,19	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 218.112

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0621 5967 3600 0144 5500 1000 2181 1212 5579 4178

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126240052276470 11/06/2024 17:41:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 18436	14.284.483/0004-50	11-06-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	11-06-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		17:42:10

FATURA/DUPLICATA

BOLETO 30 DIAS|Venc - 11/07/2024 Valor - 1.092,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.092,18	223,91	0,00	0,00	1.092,18

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	1.092,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00					13,6180 Kg

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
12539	AMPICILINA 1G CX/50 FA/AMP (GI (VP) | ANFOLA | Lote: 9215298 | 715 | TEUTO | Val:30/10/2025 Fab:10/10/2023	30049099	000	5102	AM	150	4,4500	0,00	0,00	667,50	667,50	136,84	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
41680	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO PCT/50 UND (BRANCA) | UND | Lote: 220327100 | 1404 | FORT HEALTH | Val:30/03/2027 Fab:29/03/2022	63079010	100	5102	UN	3.000	0,0990	0,00	0,00	297,00	297,00	60,89	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
1367	MONONYLON 4,0 C/AG 3,0CM 3/8 CX/24 UND | UND | Lote: 14240453 | 371 | TECHNOFIO | Val: 30/03/2029 Fab:01/04/2024	30061090	000	5102	UN	24	1,4200	0,00	0,00	34,08	34,08	6,99	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
38282	SERINGA DESC. 03ML S/AG CX/100 UND (LUER SLIP) | UND | Lote: SSS3NA00223 | 182 | ABL | Val: 28/02/2028 Fab:01/02/2023	90183119	100	5102	UN	800	0,1170	0,00	0,00	93,60	93,60	19,19	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 12/06/24
Cód. Entrada 24360
Responsável: Ramon

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/06/24

CALC ISSQ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. No 110276 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ramon		

000491

000492

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237-** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário			CNPJ/CPF		Vencimento: 11/07/2024
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			21.596.736/0001-44		Agência/Código Cedente 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento 11/06/2024	Número do Documento 218112 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 11/06/2024
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 09/29920076592-1

(=) Valor do Documento: 1.092,18

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 21,84.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 2,91 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Autenticação

---

bradesco **BANCO BRADESCO** | **237-** | 23792.99205 92992.007655 92005.118903 3 97740000109218

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 11/07/2024
Beneficiári ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44					Agência/Código Cedente 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento 11/06/2024	Número do Documento 218112 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 11/06/2024
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 09/29920076592-1

(=) Valor do Documento: 1.092,18

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 21,84.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 2,91 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/07/2024 - 13h01
N° de controle: 802.193.234.082.799.660 | Documento: 0001097

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

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

Código de barras:	**23792 99205 92992 007655 92005 118903 3 97740000109218**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.596.736/0001-44**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**10/07/2024**
Data de vencimento:	**11/07/2024**
Valor	**R$ 1.092,18**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.092,18**
Descrição:	**TR 70237**

Autenticação

THnPHD@J 9GmZzkat 4etzrnkP TT9M@XPW 8cV?MGNw b6mtrl9g AH6JkyKz GojqQ@*p
RaJbGsyH 42?gcjiU TW#iy?el 46PMU@ry Hz*lCNPk ZeJnF29V KsyaJlSp IVyqZ?rl
mLo@vQrq a5bQqY*j 69Dfpe@X mcURRFHF MIVvBqJr o9wSMQAu 00771214 20198001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.218.363
Série 001

RECEBEMOS DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 399,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.218.363
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0621 5967 3600 0144 5500 1000 2183 6311 4234 0759

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126240053111661 - 13/06/2024 16:45:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	13/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	13/06/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO GUARARAPES	PE	7187460756		16:46:20

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/07/2024
Valor	R$ 399,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
399,50	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50

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	399,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,838	1,838

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
18076	OMEPRAZOL 40MG CX/50 F/AMP C/10ML (VP) C/DILUENTE AMPOLA | Lote: 2416832 | 1210 ANVISA: 1049711960206 Lote: 2416832 Quant: 50000 Fab: 08/04/2024 Val: 30/03/2026 FCI:BDD32994-316F-4521-8AA3-1814E0351D37 (ITEM 1)	30049069	5/00	5102	AM	50,0000	7,9900	399,50	0,00	399,50	81,90	0,00	20,50	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 14/06/24
Cod. Entrada 24389
Responsável: ERIK MOTA

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ../../..

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
RESERVADO AO FISCO		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura:
Nome:
Função:
Data 14/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped. No 111633 Cob.: BOLETO 25 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 2159673600014 4 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA. Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br
TF_MARCADORES: HOSPITALAR

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000494

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 08/07/2024 - 11h33
N° de controle: 505.156.139.007.430.670 | Documento: 0001095

000495

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

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

Código de barras: **23792 99205 92992 007697 21005 118902 7 97710000039950**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.596.736/0001-44**

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

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **08/07/2024**

Data de vencimento: **08/07/2024**

Valor **R$ 399,50**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 399,50**

Descrição: **TR 70238**

UPA SOTAVE ...itos ... Geral

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

Autenticação

jkEnx78a QCwJFjhh 4uvNLuri NJLYahvJ YrWXoqZt eM#SVJSt ThH*z26g mZBuaojK
yw?Y6tPs CUb9aEtc fwLxq*bn B6kpPrtg NLwRnUdK AXpblneh *L?fqQmW 2xTsx34Y
KOFkhp4L oFio4bPh FZWmC9d@ 7h5*lAQr j55XYKLj 4UwSQv5B 08571254 20890000

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

UPA, SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
35 - MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			282,60	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	423,90	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**1.130,40**	**0,00**	**706,50**	**423,90**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 05/07/2024 14:26

* 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-01 267

0004397

000498

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Linha (ajuste) do relatório de Balancete Contábil Mensal.

Informamos e esclarecemos que em algumas situações em que for necessário, o sistema pode gerar uma linha de ajuste no relatório de balanço contábil. Essa linha de "Ajuste" é lançada pelo sistema devido a variação de custo do produto, pois existem variações entre o custo real (entrada) e o custo de saída (custo médio). Portanto, quando o sistema não tem mais saldo físico do produto, é gerado um ajuste para que não seja mantido o saldo de valores pendentes sem que haja saldo de movimentação para o item. Essa ação é realizada pelo sistema na consolidação, e o ajuste pode ser de entrada e/ou de saída. Quando é negativo, é um ajuste de entrada, e quando é positivo, é um ajuste de saída. **Esses ajustes não são importados para contabilidade**. No mês de Junho ocorreu ajuste na espécie de Medicamentos odontológico no valor de R$ 423,90 (Quatrocentos e vinte três reais e noventa centavos). Para fins de esclarecimentos, segue em anexo Manual recebido por e-mail do prestador de serviços do sistema de gestão de estoque MVSouL, e relatórios impressos.

Diretora UPA - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
91014 MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8M			-423,90
TOTAIS:	**0,0000**	**0,00**	**-423,90**
		-423,90	

000499

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: **139 ODONTOLOGIA**

Espécie: **35 MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	91014 - MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	AMP	2,8260	100,00	282,60
				Total da Espécie:	**282,60**
				Total do Setor:	**282,60**
				Total Geral:	**282,60**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000500

2.4 GASES MEDICINAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Eraldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	36.794,95
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**36.794,95**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000502

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	-

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	36.794,95
BALANCETE DE SAÍDA	- 36.794,95
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	36.794,95
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	36.794,95

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	36.794,95
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	36.794,95

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	36.794,95
Saída Paciente (Saída)	- -
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	36.794,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000503

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
16 - GASES MEDICINAIS	Nota Fiscal		36.794,95		
	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			36.794,95	
	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**	**36.794,95**	**36.794,95**	**0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 05/07/2024 14:26

* 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

000504

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: **132 ATENDIMENTO SPA**

Espécie: **16 GASES MEDICINAIS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	24,8864	721,20	17.948,09
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	23,1307	814,80	18.846,86
				Total da Espécie:	**36.794,95**
				Total do Setor:	**36.794,95**
				Total Geral:	**36.794,95**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000505

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/06/2024

Documento: 5697 **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	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04
Total do Dia: 695,04
Total Acumulado: 695,04

Entrada: 02/06/2024

Documento: 5534 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95
Total do Dia: 1.410,95
Total Acumulado: 2.105,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 05/06/2024

000506

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/06/2024

Documento: 5703 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5716 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 2.821,90

Total Acumulado: 4.927,89

Entrada: 11/06/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000507

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/06/2024

Documento: 5722 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,97	0,00		0,00		0,00	719,13	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,63	0,00	23,06	0,00		0,00		0,00	691,82	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5730 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,97	0,00		0,00		0,00	719,13	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,63	0,00	23,06	0,00		0,00		0,00	691,82	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5739 **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	Qt

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000508

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/06/2024

Documento: 5739 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,02	0,00		0,00		0,00	720,48	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	1.385,54	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.106,02

Total Produtos: 2.106,02

Documento: 5744 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5751 **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	Qt

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000509

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/06/2024

Documento: 5751 **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	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 828 **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	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 9.160,77

Total Acumulado: 14.088,66

Entrada: 13/06/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000510

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/06/2024

Documento: 5753 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5759 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 2.821,90

Total Acumulado: 16.910,56

Entrada: 14/06/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000511

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/06/2024

Documento: 5763 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 1.410,95

Total Acumulado: 18.321,51

Entrada: 17/06/2024

Documento: 1333 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

UPA SOTAVE
Eniada Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000512

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/06/2024

Documento: 5767 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,94	0,00		0,00		0,00	718,19	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	31,00	19,78	0,00	23,20	0,00		0,00		0,00	719,34	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.437,53

Total Produtos: 1.437,53

Documento: 5773 **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	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	19,48	0,00	19,48	0,00		0,00		0,00	38,95	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	38,95

Total Produtos: 38,95

Total do Dia: 2.887,43

Total Acumulado: 21.208,94

UPA SOTAVE
Iraide Santos
Diretora Geral

Entrada: 18/06/2024

Documento: 5783 **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	Qt

000513

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 18/06/2024

Documento: 5783 **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	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 1.410,95

Total Acumulado: 22.619,89

Entrada: 19/06/2024

Documento: 5793 **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	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 1.410,95

Total Acumulado: 24.030,84

Entrada: 20/06/2024

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000514

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/06/2024

Documento: 5799 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,02	0,00		0,00		0,00	720,48	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	1.385,54	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.106,02

Total Produtos: 2.106,02

Total do Dia: 2.106,02

Total Acumulado: 26.136,86

Entrada: 25/06/2024

Documento: 1334 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

UPA SOTAVE
Iraúda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000515

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/06/2024

Documento: 5809 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5815 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5819 **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	Qt

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

000516

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/06/2024

Documento: 5819 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5821 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 7.054,75

Total Acumulado: 33.191,61

Entrada: 28/06/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000517

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/06/2024

Documento: 5828 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,70	0,00		0,00		0,00	711,46	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	3,00	20,16	0,00	23,33	0,00		0,00		0,00	69,98	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	781,44

Total Produtos: 781,44

Documento: 5837 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5842 **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	Qt

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000518

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/06/2024

Documento: 5842 **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	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 3.603,34
Total Acumulado: 36.794,95
Total Geral: 36.794,95
Total NFs: 27

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	36.794,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000519

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES ...DUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5697
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0056 9714 8167 3151

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
/enda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240048997870 2024-06-01T16:02:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
915374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			01.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		01.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:01:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5697		695,04	001	29/06/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 603029 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2414500073 Cilindro: 036725588 - Item: 40000197 Lote: 2415200448 Cilindro: 029782008 - Item: 40000197 Lote: 2415200748 Cilindro: 035107244.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/06/24

UPA SOTAVE
Lindalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 01/06/24
Cod. Entrada 24176
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
Rafael Silva
Analista de Suprimentos

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Lindalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº 5697 - SÉRIE 600

000520

000521

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 28/06/2024 - 13h16
N° de controle: 602049450520846430 | Documento: 3020478

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.105,99**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 2.109,46**

Data de débito: **28/06/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
LTFSBGv9 5eSZaJWp InfISy4h GkKFgh4b IPVQG3B# WeNeMtAa ELPM#E#J GaBvxhIP
llOB32y@ smC?gOt6 wJvpOCpi a@jkmrqV kuIY#GFT kJ55@2o6 TZOkppGD *O*GvWpS
gm*PC#Fl gvqrhZf3 ePjhMDiH Wmc6cJTy fR9mgtew xj2OCf5D 30204782 8/06/202
```

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

COMPROVANTE BANCÁRIO

Informamos e esclarecemos que o comprovante bancário no valor **R$ 2.105,99**, transferido para o fornecedor **White Martins do Nordeste LTDA**, foi referente ao pagamento da soma de **duas notas fiscais**:

NOTA FISCAL	VALOR
5697	R$ 695,04
5534	R$ 1.140,95
Total	R$ 2.105,99

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5534
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 8000 0055 3411 7459 6210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240049106405 2024-06-02T17:11:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			02.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		02.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:10:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5534		1.410,95	001	30/06/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		OEP5337	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1902, VIAGEM: 603126 Cond.Pgto.:D028 028 Dias:Data Base/Vencto Determinado 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 em: 40000197 Lote: 2415200748 Cilindro: 037982038 - Item: 40000197 Lote: 2415200250 Cilindro: 037720030 - Item: 40000197 Lote: 2415200748 Cilindro: 037695191 em: 40000933 Lote: 2415200828 Cilindro: 03320331 - Item: 40000933 Lote: 2415200828 Cilindro: 037729837 - Item: 40000933 Lote: 2415200828 Cilindro: 037898761

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 04/06/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 02/06/24
Cod. Entrada
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
EM 02/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	UPA SOTAVE	Analista de Suprimentos

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

NF-e Nº 5534 - SÉRIE 608

000523

000524

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 28/06/2024 - 13h16
N° de controle: 602049450520846430 | Documento: 3020478

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.105,99**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 2.109,46**

Data de débito: **28/06/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

LTFSBGv9 5eSZaJWp InfISy4h GkKFgh4b IPVQG3B# WeNeMtAa ELPM#E#J GaBvxhIP
llOB32y@ smC?gOt6 wJvpOCpi a@jkmrqV kuIY#GFT kJ55@2o6 TZOkppGD *O*GvWpS
gm*PC#Fl gvqrhZf3 ePjhMDiH Wmc6cJTy fR9mgtew xj2OCf5D 30204782 8/06/202

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

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

COMPROVANTE BANCÁRIO

Informamos e esclarecemos que o comprovante bancário no valor **R$ 2.105,99**, transferido para o fornecedor **White Martins do Nordeste LTDA**, foi referente ao pagamento da soma de **duas notas fiscais**:

NOTA FISCAL	VALOR
5697	R$ 695,04
5534	R$ 1.140,95
Total	R$ 2.105,99

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5703
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 0314 0246 0221

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240049433554 2024-06-03T17:41:46-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			03.06.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES		03.06.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:40:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5703		1.410,95	001	01/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO		0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098		74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 603713 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: 2415500371 Cilindro: 037200411 - Item: 40000197 Lote: 2415500371 Cilindro: 037971209 - Item: 40000197 Lote: 2415500371 Cilindro: 030197392 - Item: 40000933 Lote: 2415200828 Cilindro: 031383244 - Item: 40000933 Lote: 2415200828 Cilindro: 030138869 - Item: 40000933 Lote: 2415100255 Cilindro: 035853936.	

DIGITADO
DATA: 05/06/24
Cod. Entrada 24252
Responsável

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
MATERIAL
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ 03/06/24
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE
Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/06/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5703 - SÉRIE 600
	Analista de Suprimentos	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Analista de Suprimentos

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000526

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 01/07/2024 - 13h53
N° de controle: 079255618894283400 | Documento: 4501711

000527

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

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

Data de débito: **01/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

```
m6mYHsCz wTJevH7E KhDzVuBZ CC#bb9Q5 tni9hvjj paz3wcaI Bw5e3K?V lUZmPu8z
uY#CJ*Oy Ccir@Ibo EIlpIZ39 IUGY8jLU UClJTXLq yMHN#6KL qSir929k dvq7hJ@9
vScBb25e ByX@**b? OQlvA8Pf elSFEF8i rttwFQGM hwoNz@xT 11148658 01382614
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASE. DUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5716
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 1614 4069 6588

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240049875315 2024-06-04T17:40:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			04.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		04.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:40:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5716		1.410,95	001	02/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVI5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5,1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 604706 Cond.Pgto.:D028 028 Dias,Data Liquida Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e/ou armazenagem, de acordo com as exigencias da regulamentacao. - tem: 40000197 Lote: 2415600388 Cilindro: 030268814 - Item: 40000197 Lote: 2415600388 Cilindro: 042117799 - Item: 40000197 Lote: 2415600388 Cilindro: 041247430 - tem: 40000933 Lote: 2415500498 Cilindro: 038595529 - Item: 40000933 Lote: 2415500498 Cilindro: 015710952 - Item: 40000933 Lote: 2415600097 Cilindro: 036008630.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/06/24

DIGITADO
DATA: 05/06/24
Cod. Entrada
Responsável:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
Fabiny Silva
Analista de Suprimentos

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5716 - SÉRIE 600
	Fabiny Silva Analista de Suprimentos	

000528

000529

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 01/07/2024 - 13h53
N° de controle: 079255618894283400 | Documento: 4501957

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

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

Data de débito: **01/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

XFqHj@?e is#dR@WJ RASq32l* 5?uGIQ6r 8MldM667 x@JbSUkx HKxhq?IQ tGwZn25n
zAw6M@Q2 Vxwjowh Q 9?QvLfSG PRd8uCbt xXoHeK6b FOAkJcQr r6XGsZZX G@3GaHV@
9pts?kNe K5XMYZLJ GQEwByH3 joqYdcps 7zsBUjOt RqgN4wLn 75148658 01382614

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5722
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 2213 4284 5292

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240050250549 2024-06-05T16:37:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		05.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	05.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	16:03:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5722		1.410,95	001	03/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,46	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 605710 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos/serviços estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e armazenagem até o destino. Item: 40000197 Lote: 2415600388 Cilindro: 037197861 - Item: 40000197 Lote: 2415600388 Cilindro: 035893439 - Item: 40000197 Lote: 2415600388 Cilindro: 037722056 - Item: 40000933 Lote: 2415600097 Cilindro: 037971069 - Item: 40000933 Lote: 2415500498 Cilindro: 036378496 - Item: 40000933 Lote: 2415600498 Cilindro: 035182481	

DIGITADO
DATA: 11/06/24
Cod. Entrada 24335

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EM 05/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

UPA SOTAVE
PERÍODO AUTORIZO
Analista de Suprimentos

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 11/06/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5722 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000530

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 03/07/2024 - 12h11
N° de controle: 272864894330141560 | Documento: 6268831

000531

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

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

Data de débito: **03/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

yo57arLN ItVWX6O3 TT7U83*g zaTJqnqv OKOuoNNB olNilpus yh#uuiIL Z4qObF?j
SLAT66WQ EtMOE#Sv IeOibxga 3GZeMCJQ tXMGqozn WLxte3jW GJzXWfvH K9PFoqJ5
K5udcbZM EV9NeJyH Rj?3VflF jb6At8Ne 3HKuXLhk I5MN6ABU 13348658 01382614

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5730
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 3011 9954 5130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240050734064 2024-06-06T19:07:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		06.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	06.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	18:36:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5730		1.410,95	001	04/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
0000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 606762 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos ao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - m: 40000197 Lote: 2415800002 Cilindro: 042112129 - Item: 40000197 Lote: 2415800021 Cilindro: 036762835 - Item: 40000197 Lote: 2415800021 Cilindro: 036725232 - m: 40000933 Lote: 2415800364 Cilindro: 035887979 - Item: 40000933 Lote: 2415800364 Cilindro: 037007258 - Item: 40000933 Lote: 2415800364 Cilindro: 030210604

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
SOTAVE Silva		

DIGITADO
DATA: 11/06/24
Cod. Entrada 24337
Responsável:

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Analista

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 11/06/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde

NF-e Nº 5730 - SÉRIE 600

000332

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 03/07/2024 - 12h11
N° de controle: 272864894330141560 | Documento: 6268904

000533

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

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

Data de débito: **03/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

```
nsvFC?HC yPliI*NP xI74IoI4 BGHnALTE HpSP96FI D2fMzmAQ x#yh@hjh tsuK7hoP
j?7TOYTQ 7LVW2BIw o9rpOl#n mPTvvo4l KewKQhAl ARICnUyU GIMQdkRv erImXijW
ke9F2UEn 52keC3DE Xd6bhKQ7 p6IjqZbO TuEhijxQ MNoN6ftD 40348658 01382614
```

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5739
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 3912 1993 9150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240051092304 2024-06-07T17:10:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			07.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		07.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:09:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5739		2.106,02	001	05/07/2024	2.106,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.106,02	431,73	0,00	0,00	0,00	1.789,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	2.106,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 607903 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data/Hora/Data Declara que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. em: 40000197 Lote: 2415900361 Cilindro: 038828135 - Item: 40000197 Lote: 2415900361 Cilindro: 037839781 - Item: 40000197 Lote: 2415900361 Cilindro: 030016761 em: 40000197 Lote: 2415900361 Cilindro: 036935796 - Item: 40000197 Lote: 2415900361 Cilindro: 030138285 - Item: 40000197 Lote: 2415900361 Cilindro: 033202484 - em: 40000933 Lote: 2415900088 Cilindro: 037712233 - Item: 40000933 Lote: 2415900088 Cilindro: 018092857 - Item: 40000933 Lote: 2415900088 Cilindro: 037974163.

DATA: 11/06/24
Cod. Entrada 24339
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 11/06/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5739 - SÉRIE 600

Analista de Suprimentos

Analista de Suprimentos

S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000534

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/07/2024 - 10h42
N° de controle: 774111068740495570 | Documento: 8512277

000535

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.106,02**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 2.109,49**

Data de débito: **05/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
lO@eh@ST HCFtgn@Y QhzlPk3E iO#M4pZr m5Nr@diS R2lP64II FCu#Tmev OnrrQ*74
VnbiBDHQ @Oa3kTuF oNCMEvQB jWwTOvss EON#cHog Mh#AcUhf KT3oCfU5 d?NdvTg8
UEm*FZWP 4PwCpHcg cEH6bO7? A@EiXD?O PT@C8HMV gXsN#gjU 85122770 5/07/202
```

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

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

UPA SOTAVE
Valda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASE DUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxilia Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5744
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 4416 6100 2990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240051344792 2024-06-08T15:07:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			08.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		08.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:06:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5744		1.410,95	001	06/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5,1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 609008 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 vigente. Item: 40000197 Lote: 2416000164 Cilindro: 035893615 - Item: 40000197 Lote: 2416000164 Cilindro: 020050474 - Item: 40000197 Lote: 2416000164 Cilindro: 036834521 - Item: 40000933 Lote: 2416000130 Cilindro: 036726958 - Item: 40000933 Lote: 2416000130 Cilindro: 030264906 - Item: 40000933 Lote: 2416000130 Cilindro: 042110909. .

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
08/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 001202
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome: _____
Função: _____ Data 14/06/24

DIGITADO
DATA: 11/06/24
Cod. Entrada 24330
Responsável:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS (EMOS) DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Raony Silva Analista de Suprimentos

Raony Silva
Analista de Suprimentos

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

NF-e
Nº 5744 - SÉRIE 600

000537

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/07/2024 - 11h30
N° de controle: 505156139007430670 | Documento: 9910297

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **08/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

MC6DwkJA iPdcb*IA f37Vm9Sx v8mo7dzM 9#hmiVRO KvZxLOPq Yeh6?g38 QwwP6ia7
5DvM3Ly6 iorse?PC MIttAZp3 22kJV5ky NnuZfrac g52lwPIP wBFnmvC8 j8sDCh27
TCh*dnPN m8iCnPUN #LpuipYW k@YHWfX? qqokiBEW to2OBv?f 99102970 8/07/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5751
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 5111 1196 7300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240051845501 2024-06-10T18:07:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
5374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		10.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	10.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	17:23:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5751		1.410,95	001	08/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 609707 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos ao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao FEDERAL m: 40000197 Lote: 2416200331 Cilindro: 037721478 - Item: 40000197 Lote: 2416200331 Cilindro: 037978123 - Item: 40000922 Lote: 2416200331 Cilindro: 035886749 - m: 40000933 Lote: 2416000130 Cilindro: 020811282 - Item: 40000933 Lote: 2416000130 Cilindro: 030265358 - Item: 40000933 Lote: 2416000130 Cilindro: 018092857. .

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

DATA: 11/06/24
Cod. Entrada 24334
Responsável:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 11/06/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Analista de Suprimentos

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 5751 - SÉRIE 600

000538

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 03/07/2024 - 12h11
N° de controle: 272864894330141560 | Documento: 6268903

000539

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

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

Data de débito: **03/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

```
P8sivhz5 rYttoq4p TUgmsJf@ Rg4qAHQN zmXoia6* mYhxpURl RMcaSBFE c33tqEZn
AXI3ekIo 9flRf*VX B8bGWWu4 dbvzlds3 co*hx?78 *uxlxtzx E#nQ7u3p xsGXo8a6
7S9MclFG bNuj795G b3NKQ4Gy Knrc2I*z 2G9xFRi7 LzgN6AJC 30348658 01382614
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASE DUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxilia Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **828**
SÉRIE **607**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 7000 0008 2816 1780 9012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240051458638 2024-06-09T16:44:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		09.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	09.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	16:41:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
828		1.410,95	001	07/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 609069 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os Dm Quto Qtd Unit Qtd 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: 2416000209 Cilindro: 036913333A - Item: 40000197 Lote: 2416000209 Cilindro: 037050694 - Item: 40000197 Lote: 2416000209 Cilindro: 036758920 - Item: 40000933 Lote: 2416000130 Cilindro: 036719034 - Item: 40000933 Lote: 2416000130 Cilindro: 015710952 - Item: 40000933 Lote: 2416000130 Cilindro: 036721063	

DATA: 11/06/24
Cod. Entrada 24333
Responsável:

UPA SOTAVE
Analista de Suprimentos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
EM 04/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/06/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Analista de Suprimentos

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

NF-e
Nº 828 - SÉRIE 607

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/07/2024 - 11h30
N° de controle: 505156139007430670 | Documento: 9910339

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **08/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

HU?Ht22A QDSZqBux e@kxgMqi Jw94jVeh MLBXbOQS 9?hUgM76 ?3qhRWSa PIrJKAb*
7yEtAKd7 ?j9L7@9f hYIaexOU vq9nWKRV XecIPKf7 JQ8xOvCV @6Uet#Ja ExzdLp8y
9FWlFvGU arevapeC JYugISLE AbMK4NNO 5L*gwmEH UWoOAvxm 99103390 8/07/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5753
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 5319 1265 4674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240052285931 2024-06-11T18:03:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			11.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		11.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:01:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5753		1.410,95	001	09/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 610705 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: 2416300347 Cilindro: 036375657 - Item: 40000197 Lote: 2416300347 Cilindro: 039345763 - Item: 40000197 Lote: 2416300347 Cilindro: 029771260 Item: 40000933 Lote: 2416300338 Cilindro: 037053354 - Item: 40000933 Lote: 2416300338 Cilindro: 042110626 - Item: 40000933 Lote: 2416300338 Cilindro: 041498541

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/06/24

UPA SOTAVE
DATA: 13/06 1:24
Cod. Entrada 24366
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /
Raony Silva
Analista de Suprimentos

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	AUTORIZO	NF-e Nº 5753 - SÉRIE 600
		S3	

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000542

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/07/2024 - 10h25
N° de controle: 847828699482165680 | Documento: 1471830

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**

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **09/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

jHWgOjad GudNqiyt iJCOCUVQ 6UHqRL*U TsHXuvxt RiDzAUfz CjA6GC2# *DUeGDrc
dYSA6I4I EhzdNzLf vunllTDa 5@ceIXyH v76@JQoi XFqT3Tji @usP8JYI avK6XKP?
9UcNaO*P hHUa@6RJ KOoz9FiQ XGHSemli UaWVwDD8 5#oN*gBH 14718300 9/07/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5759
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 5915 6393 9150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240052759488 2024-06-12T19:25:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			12.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		12.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	19:23:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5759		1.410,95	001	10/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 611696 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 [illegible] Item: 40000197 Lote: 2416400376 Cilindro: 042057734 - Item: 40000197 Lote: 2416400376 Cilindro: 042057752 - Item: 40000197 Lote: 2416400376 Cilindro: 042057804 - Item: 40000933 Lote: 2416400353 Cilindro: 029790317 - Item: 40000933 Lote: 2416400353 Cilindro: 035905895 - Item: 40000933 Lote: 2416400353 Cilindro: 032074251

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14 06 24

CONFERIDO
DATA: 13106 124
Cod. Entrada 24365
Responsável: UPA SOTAVE

2. ATESTO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12 06 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Raony Silva	S3

Amadeu de Sá Brandão
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	UPA SOTAVE Diretora Geral

NF-e Nº 5759 - SÉRIE 600

000574

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 10/07/2024 - 13h00
N° de controle: 802193234082799660 | Documento: 2333742

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**

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **10/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

ItidgF5k rl8m@yJI JX9wgwr7 V#xpOUaz qQfLYCUQ NmC83@nf twC2V7Wy IBc24PUR
Mz?3UT@F GO4zbwlB alMIFRCH Bp7aKDRW 55ToegKr Pszsb8pX #IeIzN9t kFD@v5vX
ALb3CVSe y3zbynzM ?T8xqm8U TdJBZCAl 8@dB?t?e J9QN#AHX 23337421 0/07/202

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

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5763
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 6319 1931 5987

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240053141951 2024-06-13T17:53:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			13.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		13.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:46:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5763		1.410,95	001	11/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2,2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 612778 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: 2416500058 Cilindro: 042111555 - Item: 40000197 Lote: 2416500058 Cilindro: 036018336 - Item: 40000197 Lote: 2416400376 Cilindro: 042114677 - Item: 40000933 Lote: 2416400353 Cilindro: 036727489 - Item: 40000933 Lote: 2416400353 Cilindro: 241460033 - Item: 40000933 Lote: 2416400330 Cilindro: MP003378

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta NF-e que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/06/24

DIGITADO
DATA: 14/06/24
Cod. Entrada 24375

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONFERIDO	AUTORIZO
		UPA SOTAVE	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Raony Silva
Analista de Suprimentos

Raony Silva
Analista de Suprimentos

S3
Inalda Santos
Diretora
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e Nº 5763 SÉRIE 600

000546

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 10/07/2024 - 13h00
Nº de controle: 802193234082799660 | Documento: 2333702

000547

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **10/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

a6SDIr*3 nRisjw3A RYCX#nM2 aMC8Q3u2 IMbCtQHh 22wfIy7C qZoVse5g SnaF#Vxd
NWeCL3dD tT2tDapj JpfnUxbf XFDe*g4M sBHo2Ar9 drvB#m9g biS@tFqW @P6Zda#1
7IlYOlK2 vmET42fi B#xFCL8M T54X9QHv *qdjcaVV rSQN?ADu 23337021 0/07/202

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

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.001.333
Série 614

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.410,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, 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. 000.001.333
Série 614
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5561 4000 0013 3311 3563 5688

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	126240053890717 - 16/06/2024 14:51:53

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			14.284.483/0004-50	16/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	16/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:51:10

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	14/07/2024
Valor	R$ 1.410,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		JSF1134	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0,00	695,04	142,48		20,50	

UPA SOTAVE
Iraldo Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 17/06/24
Cod. Entrada 24406
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA 16/06/24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
RESERVADO AO FISCO		
UPA SOTAVE		

Rachy Silva
Analista de Suprimentos

Iraldo 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) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 17/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2408, VIAGEM: 61486 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: 2416600426 Cilindro: 029792555 - Item: 40000197 Lote: 2416600426 Cilindro: 037975621 - Item: 40000197 Lote: 2416600426 Cilindro: 037094908 - Item: 40000933 Lote: 2416700246 Cilindro: 018049554 - Item: 40000933 Lote: 2416700246 Cilindro: 035884723 - Item: 40000933 Lote: 2416700246 Cilindro: 030264997. .

Powered by NFePHP®

000548

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/07/2024 - 10h14
N° de controle: 958503860813243780 | Documento: 3672754

000549

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **12/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

SqEuqsay VGpMaquC GlsPQ*rH 2@R*#hhA k339gWmM LXvuHK8m etlKpcRr jJsH8eil
RDiBVUdH BJ#fkLi9 7X7tVTim 9@UdXcpC @HuClMjb i*NwQNfV Yl9yg@p9 2a*?MRmu
ja5aNq7m ?v7aRhQ3 gQsfZXqx 9iJAf3TR 59*h4Qs# n6cN*QD7 36727541 2/07/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5767
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 6714 3123 6951

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240053534046 2024-06-14T17:29:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			14.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		14.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:28:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5767		1.437,53	001	12/07/2024	1.437,53						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.437,53	294,69	0,00	0,00	0,00	1.225,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,35	0,00	0,00	78,72	0,00	1.437,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			445,848	85,910

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	24,5300	24,53	26,58	0,00	0,00	5,45	0,00	20,50	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 17/06/24
Cod. Entrada 24404
Responsável:

UPA SOTAVE
Rony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 14/06/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5767 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000550

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL **S/N**
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES **UF: PE**
08007099000 **CEP: 54335-000**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **5767**
SÉRIE **600**
FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 6714 3123 6951

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240053534046 2024-06-14T17:29:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 613845 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: 2416600426 Cilindro: 037720474 - Item: 40000197 Lote: 2416600426 Cilindro: 036758850 - Item: 40000197 Lote: 2416600426 Cilindro: 037045869 - Item: 40000563 Lote: 2416600379 Cilindro: 030154645 - Item: 40000933 Lote: 2416400353 Cilindro: 029804151 - Item: 40000933 Lote: 2416500756 Cilindro: 019453505 - Item: 40000933 Lote: 2416500756 Cilindro: 037971041.	

UPA SOTAVES
Inalda Santos
Diretora Geral

000551

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/07/2024 - 10h36
N° de controle: 804806535577813770 | Documento: 3022728

000552

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.437,53**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.441,00**

Data de débito: **11/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

gmtNjfVz UauEB6hV eeZyWKL4 gNx?lQlm MsvK@RWl AAtoXSzL nxlV?iQI 8XXM@ZtP
YJWujIsX fdytCgbx 4rcMHcjM ItQsKcLZ 9m3jasoc i3UptExZ FGHQ6iOQ SSeLCQnb
R6m5VC?h eAEVK4KQ 8?YaicPs yQoPO9u4 y4EYnW7m XwAN@ABq 30227281 1/07/202

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

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

UPA SOBRAVIL
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5773
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 7318 0469 1605

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240053776910 2024-06-15T15:45:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			15.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		15.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:44:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5773		38,95	001	13/07/2024	38,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,95	7,98	0,00	0,00	0,00	38,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			38,000	2,640

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40004045	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	2,000	19,4750	38,95	38,95	0,00	0,00	7,98	0,00	20.50	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 614979 Cond.Pgto.:D028 028 Dias-Data Liquida Declam 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: 40004045 Lote: 2416500716 Cilindro: 037838056.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 14/06/24

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 17/06/24
Cod. Entrada 24407
Responsável: UPA SOTAVE
Kanny Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
UPA SOTAVE
Analista de Suprimentos

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5773 - SÉRIE 600

000553

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/07/2024 - 10h36
N° de controle: 804806535577813770 | Documento: 3022741

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 38,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 42,42**

Data de débito: **11/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

poCCZdNW rEIdK#fu 4JWEfeal VmGCl8rw b6DLSade P8EBiM#f FgrjRN*7 nlEdPTi*
Btwkh6BL fNUxPq64 cJzToTQ* 8mWAjl6* fSAStZ6s g*Xw6b6g dj47asbc Jv#@mSR#
BMTl8JQY wAjmr2tF fHVHNDD@ uBLM2Nne EdrFm#9D M4cN#P6@ 30227411 1/07/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASE DUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5783
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 8311 8784 6206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240054225287 2024-06-17T17:13:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			17.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		17.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:13:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5783		1.410,95	001	15/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5,1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2,2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 615683 Cond.Pgto: D028 028 Dias Data Limite 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 de regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2416700422 Cilindro: 030120772 - Item: 40000197 Lote: 2416700422 Cilindro: 021383581 - Item: 40000197 Lote: 2416700422 Cilindro: 029815209 - Item: 40000933 Lote: 2416700246 Cilindro: 030145911 - Item: 40000933 Lote: 2416700246 Cilindro: 030128288 - Item: 40000933 Lote: 2416700246 Cilindro: 030301030. .

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 18/06/24

UPA SOTAVE
Gerência

DIGITADO
DATA: 18/06/24
Cod. Entrada 24422
Responsável:

EM 17/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Analista de Suprimentos

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Analista de Suprimentos

S3 Gestão em Saúde
Diretoria Geral

NF-e
Nº 5783 - SÉRIE 600

000555

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 15/07/2024 - 11h20
N° de controle: 37148511972608971O | Documento: 4813391

000556

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **15/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
u2POCy6K 44wl9*vZ H8fulEHo BvkCLZzK Z7TgtXfy PngSS3HI 3NnzGL#E e55Pa467
YVEvTQ2q *nzOGkC3 IOAob4jE N8RRsU@S 8aZx6ern ViAJsL*Y a*wwszQB vHrlKk4n
fIaD8qBj tV#iFJr# tVSSUSwA ytxgJc#3 ZHnqn464 EUcN@QXB 48133911 5/07/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.005.793
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: 18/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.410,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, 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. 000.005.793
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 9316 2177 6710

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	126240054661380 - 18/06/2024 17:26:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	18/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	18/06/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:25:09

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/07/2024
Valor	R$ 1.410,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0,00	695,04	142,48		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 19/06/24
Cod. Entrada 24438
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /
ATESTO O CONFERIDO | AUTORIZO
RESERVADO AO FISCO
Rhony Silva
Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: Santos
Função: _____ Data 19/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 016674, 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: 2417000774 Cilindro: 036944280 - Item: 40000197 Lote: 2417000774 Cilindro: 042118725 - Item: 40000197 Lote: 2417000774 Cilindro: 037723499 - Item: 40000933 Lote: 2416900832 Cilindro: 036008737 - Item: 40000933 Lote: 2416900832 Cilindro: 037974181 - Item: 40000933 Lote: 2416900832 Cilindro: 042114303, .

0005793

000558

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 15/07/2024 - 11h13
N° de controle: 768948701336189700 | Documento: 4806700

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **15/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

O29Vy9h9 ?ejeEJPl P8wgMJtf l5gLMBpJ X5AWS94L 8y*lHwl5 5UHU8lmy ncIpmT3Y
XHSBench GtrHq6qt 5YU#Qry@ A2UAldwR eyvUyel6 AmRVBtYz fAh9KAbA XFUaJmUZ
6KnbQzka CAP*RQlP s9DGlOmE SHjTo#IN Ld3dOvOu GL6N?wLX 48067001 5/07/202

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

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

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL **S/N**
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES **UF: PE**
08007099000 **CEP: 54335-000**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **5799**
SÉRIE **600**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0057 9918 0145 0549

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240055072416 2024-06-19T17:09:07-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		19.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	19.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	17:07:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5799		2.106,02	001	17/07/2024	2.106,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.106,02	431,73	0,00	0,00	0,00	1.789,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	2.106,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO		0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
9,000	Unidade			672,298		113,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 617696 Cond.Pgto.:D028 D28 Dias Data Unica DADOS QUE CONTEM produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportarios riscos das operacoes de transporte sob condicoes de rotina da movimentacao. - Item: 40000197 Lote: 2417100445 Cilindro: 037829392 - Item: 40000197 Lote: 2417100445 Cilindro: 039349606 - Item: 40000197 Lote: 2417100445 Cilindro: 033170255 - Item: 40000197 Lote: 2417100445 Cilindro: 035834024 - Item: 40000197 Lote: 2417100445 Cilindro: 042111815 - Item: 40000197 Lote: 2417100445 Cilindro: 036371457 - Item: 40000933 Lote: 2417000984 Cilindro: 037368733 - Item: 40000933 Lote: 2417000984 Cilindro: 035845946 - Item: 40000933 Lote: 2417000984 Cilindro: 036378849.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
DATA: 20/06/24
Cod. Entrada 24468
Responsável:

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONSENTIDO | AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 20/06/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5799 - SÉRIE 600
	UPA SOTAVE Analista de Suprimentos	

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Analista de Suprimentos

S3 Inalda Santos Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000559

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 15/07/2024 - 11h13
N° de controle: 768948701336189700 | Documento: 4806703

000560

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.106,02**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 2.109,49**

Data de débito: **15/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

z?Idg*of 8#G9HyKi ?6qTHAvX HdcAMEv7 6sLzdekH aIDgwZ6a H*tc42@U V*H2YL@B
YjcNGV*5 GH2MKZtN egx?f8Dj hpHxBxQL 8S#kUGo2 nuJ@sv4g ?*Y3t3wN zaWFajV6
ANWaIKYA wpVnJ8i6 eBZ*ZU6I m@Y#z4TA XgjjjhY7 D2kN8wDk 48067031 5/07/202

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

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

UPA SOFAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1334
SÉRIE 614
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5561 4000 0013 3417 0998 4172

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240056241756 2024-06-23T16:33:52-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		23.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	23.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	16:32:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1334		1.410,95	001	21/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO		0 - Remetente		JSF1134	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
6,000	Unidade			434,098		74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2408, VIAGEM: 621116 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 que vao ser executadas e que estao de acordo com a legislacao em vigor - Item: 40000197 Lote: 2417400208 Cilindro: 035893615 - Item: 40000197 Lote: 2417400208 Cilindro: 031729613 - Item: 40000197 Lote: 2417400208 Cilindro: 031729612 - Item: 40000933 Lote: 2417400203 Cilindro: 037053488 - Item: 40000933 Lote: 2417400203 Cilindro: 017122780 - Item: 40000933 Lote: 2417400203 Cilindro: 037053381	

DIGITADO
DATA: 25/06/24
Cod. Entrada 24485
Responsável:

☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 25/06/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE
Laldo Santos
Diretora Geral

Analista de Suprimentos

Raony Silva
Analista de Suprimentos

Laldo Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 1334 - SÉRIE 614

000561

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000562

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 17/07/2024 - 11h27
Nº de controle: 412268020086242890 | Documento: 6210022

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **17/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

Z3GsnwYs g?yRyyJU 8qT8p5KB llgMjPea TjWGtO@7 DHBpZDk7 iF5x?ym5 mnefqwhg
H7ksCEe4 rLs@p4ZW MVV9G3aQ Ro5QxhhC w5ptP*GN m@Rae8NU zjg3GfEV ZIVVFZ*7
ZhngrnCt eK9btYRY KdFUpG#E ghVwMrhs PgIxbiOk CMIN*QD5 62100221 7/07/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5809
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0058 0913 9654 2070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240055488236 2024-06-20T16:56:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			20.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		20.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:55:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5809		1.410,95	001	18/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 618767 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Inicial Declaramos que os produtos acima 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: 2417100445 Cilindro: 037045674 - Item: 40000197 Lote: 2417100445 Cilindro: 037982029 - Item: 40000197 Lote: 2417100445 Cilindro: 037971184 - Item: 40000933 Lote: 2417200474 Cilindro: 037082976 - Item: 40000933 Lote: 2417200474 Cilindro: 037049962 - Item: 40000933 Lote: 2417200474 Cilindro: 037971184

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 25/06/24
Cod. Entrada 24488
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
MATERIAL
EM 26/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Rafny Silva Analista de Suprimentos	S3 Gestão em Saúde Ilalda Santos Diretora Geral

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: Ilalda Santos
Função: Data 25/06/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5809 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UPA SOTAVE Ilalda Santos Diretora Geral

000563

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000564

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 16/07/2024 - 10h48
N° de controle: 218419965377311860 | Documento: 5591051

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **16/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
nrBjAXOn SyHkatlm P6@Fwwhy 2juUfZM9 r*Q3QMq* RVp8B6Lp bFQc2YUH FKebhvWF
*g#hgef8 #pWGHJ7O ?*8jnY29 6iQjxaJI uR#e6ime yLpZnEWR oLO4KGsm bOjf*W3M
4u@AnDOk d3O?*r#w G#WYCh8* gta5fmM3 VWj9jp3C aWIN*v5S 55910511 6/07/202
```

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

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

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5815
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0058 1512 5714 4537

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240055913824 2024-06-21T17:36:47-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			21.06.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES		21.06.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:35:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5815		1.410,95	001	19/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 619943 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 estao plenamente atendidas as exigencias da regulamentacao. Item: 40000197 Lote: 2417200532 Cilindro: 036727258 - Item: 40000197 Lote: 2417300415 Cilindro: 030267736 - Item: 40000197 Lote: 2417300415 Cilindro: 030267580 - Item: 40000933 Lote: 2417200474 Cilindro: 027183063 - Item: 40000933 Lote: 2417200474 Cilindro: 030264960 - Item: 40000933 Lote: 2417200474 Cilindro: 048499023.

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 25/06/24
Cod. Entrada 24487
Responsável: UPA SOTAVE

☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Poliany Silva Analista de Suprimentos		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal / Os encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 25/06/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5815 - SÉRIE 600
	Analista de Suprimentos	

UPA SOTAVE
Ivanilda Santos
Diretora Geral

Ivanilda Santos
Diretora
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000565

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 16/07/2024 - 10h48
N° de controle: 218419965377311860 | Documento: 5591101

000566

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **16/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
VOxDjEgq hduNIwEy X3eJIthf 7GHIV?xL zxpgLPOk UEDmIqZr epxN*M7? H37lpXb4
P?KC5Iv3 v9bdqnBf fSyQn2t# iRlG36Al TOZuqutm x9@FZqPQ MK#3Ng34 OGDsxZms
Z3QMZ9J# WsHBKnEi tHyWi3kh VSJ3tCEp 7Id*nUvF ZXEN#QVD 55911011 6/07/202
```


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5819
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0058 1913 8731 9956

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240056145686 2024-06-22T16:03:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			22.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		22.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:01:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5819		1.410,95	001	20/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 620995 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 me atendem para o modal de regulamentacao. Item: 40000197 Lote: 2416900897 Cilindro: 037721677 - Item: 40000197 Lote: 2417001037 Cilindro: 035889001 - Item: 40000197 Lote: 2417004 Cilindro: 037840 - Item: 40000933 Lote: 2417300623 Cilindro: 036838350 - Item: 40000933 Lote: 2417300623 Cilindro: 037971139

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: Santos
Função: _____ Data 25/05/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 27/06/24
Cod. Entrada 24486
Responsável: UPA SOTAVE

☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Analista de Suprimentos

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 5819 - SÉRIE 600

0005617

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 17/07/2024 - 11h27
Nº de controle: 412268020086242890 | Documento: 6210021

000568

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **17/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
PkgwzZZt VBrTGkR6 cpfnkHft dN9GDXrp KRHHKwV4 g4Ch3k2M mbE6MnmL 3Ne2smsy
2OOMfGZ4 4@838yYL h9LnU5XT GJkUzSH7 4H2m@NFi CqB9OWQD zmt6HveW KnIAfcHn
VNKHSVRQ medxuhvb EyCXJlDu I*A8w@hT TIM?s*e2 Y5EN*ATe 62100211 7/07/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5821
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0058 2117 6582 4696

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240056343433 2024-06-24T16:14:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		24.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	24.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	16:13:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5821		1.410,95	001	22/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC. ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 621763 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos 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: 2417300685 Cilindro: 042112703 - Item: 40000197 Lote: 2417300685 Cilindro: 023805015 - Item: 40000197 Lote: 2417400208 Cilindro: 030151985 - Item: 40000933 Lote: 2417400203 Cilindro: 036853533 - Item: 40000933 Lote: 2417400203 Cilindro: 037053318 - Item: 40000933 Lote: 2417400623 Cilindro: 030191910

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBEMOS DE MATERIAL
EM 24/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 25/06/2

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 25/06/24
Cod. Entrada 24484
Responsável: UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

NF-e Nº 5821 - SÉRIE 600

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 17/07/2024 - 11h27
Nº de controle: 412268020086242890 | Documento: 6209984

000570

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **17/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

P@?Tm7VI lNijjjg9 TvU5SB74 smlbQkC5 YqZEhfug bZZIXaUt WAmYYbzD KmdJz4GR
47ae8hah Q7o6jqCA GQ5IUc56 ?wzjIiJ3 d5XefOLl PUoHdVaH EX*Eh#SS nQnOOREZ
@QnIGXuK NmAkfNkA UeXQZXe5 PhI5mmee Ie92jWjD J*gOAQGT 62099841 7/07/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5828
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0058 2814 7618 9780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240056697538 2024-06-25T17:36:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		25.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	25.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	17:35:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5828		781,44	001	23/07/2024	781,44						

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
781,44	160,19	0,00	0,00	0,00	675,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,36	0,00	0,00	39,36	0,00	781,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			245,648	48,950

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M³ NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	24,5300	24,53	26,58	0,00	0,00	5,45	0,00	20,50	0,00
40004045	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	2,000	19,4750	38,95	38,95	0,00	0,00	7,98	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2113/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 622823 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000563 Lote: 2417400345 Cilindro: 2417400344 Item: 40000947 Lote: 2417400369 Cilindro: 03749301 - Item: 40000933 Lote: 2417400369 Cilindro: 036008737 - Item: 40000933 Lote: 2417400369 Cilindro: 027736710 Item: 40004045 Lote: 2417400063 Cilindro: 037838047.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em: 25/06/24

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

Cod. Entrada 24564
Responsável:

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5828 - SÉRIE 600

Analista de Suprimentos

0005 / 1

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 26/07/2024 - 11h04
Nº de controle: 138004561405559091 | Documento: 2087249

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 781,44**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 784,91**

Data de débito: **26/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
xoxFLmkQ ?vsTRx2J Eq2bd?6P TstLDYLv #ue@OXN5 vj5Mv8Cm pJSTeZdK TEzOqEMQ
uLeER95w ehrqXfVI gmo3OMg4 DC?7t9gT i44E#7iP g*yx2aAK MNJwDVnU X7rK3Ft?
@EjJsKnj C24RJWdf WeP6cnYZ @@ND6YaJ XkzKgQ94 MDUOBwA? 20872492 6/07/202
```

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA OCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.005.837
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: 26/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.410,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

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. 000.005.837
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0058 3719 4146 4014
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	126240057131162 - 26/06/2024 18:05:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50		26/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100		26/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335			18:04:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/07/2024
Valor	R$ 1.410,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE		014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0,00	695,04	142,48		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 28/06/24
Cod. Entrada 24566
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 28/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 023852, 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: 2417300585 Cilindro: 015707514 - Item: 40000197 Lote: 2417300685 Cilindro: 026914484 - Item: 40000197 Lote: 2417700399 Cilindro: 039360188 - Item: 40000933 Lote: 2417800032 Cilindro: 241780003 - Item: 40000933 Lote: 2417800032 Cilindro: 030199231 - Item: 40000933 Lote: 2417800032 Cilindro: 036008597. .

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000573

Powered by NFePHP®

000574

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 26/07/2024 - 11h04
N° de controle: 138004561405559091 | Documento: 2087250

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **26/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
cPVLmZVP eOoeZoFd X8gORs?R 4Sasc7N4 Mu4Ey4Z4 qe*cC6jB #g2d6koq fOSftebE
Cw#C8@Nd Na4RkudL S4F3ONg5 CmeE5MLO f#2fADIE dNHASEb7 y6V@oxEo PWZezKIL
2PoX4QC7 t?I4rtVM QDMrblXD wQTyDxqJ R9HVi?mx CIgN*QDS 20872502 6/07/202
```

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

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5842
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3805 7800 2041 5560 0000 0058 4218 8172 5526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240057603209 2024-06-27T20:01:14-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50			27.06.2024
ENDEREÇO		**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA		31		PRAZERES		27.06.2024
MUNICÍPIO			**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES			7141051335	PE	54340-100	19:58:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5842		1.410,95	001	25/07/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213 - Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 0005. VIAGEM: 624962. Cont.Pag.: 0028 028/Dies Dpla Liquido 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: 2417700779 Cilindro: 042147355 - Item: 40000197 Lote: 2417800775 Cilindro: 041807743 - Item: 40000197 Lote: 2417900685 Cilindro: 035895710 - Item: 40000933 Lote: 2417900586 Cilindro: 015722786 - Item: 40000933 Lote: 2417900586 Cilindro: 015718205 - Item: 40000933 Lote: 2417800032 Cilindro: 018499023.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
EM 27/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Data: 28/06/24
Cod. Entrada 24563
Responsável:

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função: Data 28/06/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5842 - SÉRIE 600
	Analista de Suprimentos	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000575

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 26/07/2024 - 11h04
Nº de controle: 138004561405559091 | Documento: 2087193

000576

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 1.414,42**

Data de débito: **26/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

3k3*Vc4S eedto3t6 4vMicLZ6 XAwTu5zf MPmhmgJE ZxR6@KuA 6YzJR2GH uTexjxED
NY9Q@lzg Ez52sAEJ NzSCHZGn ?Tv7PXgP vlbQH9nH etRuZ#I? pLOSoc7G ZAOXqyNw
8vRb@sLw yxwXdC9g bfcNw8zw xipqN#4w UKpS@X*j O8AOAAEk 20871932 6/07/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.6 MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	939,57
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**939,57**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000578

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	4.015,82

SALDO ATUAL	2.291,48

SALDO ANTERIOR	4.015,82
BALANCETE DE ENTRADA	870,52
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.594,86
SALDO ATUAL	2.291,48

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	870,52
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)	40,63
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	829,89

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.594,86
Contagem (Saída)	116,08
Baixa (Saída)	
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	1.539,22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	939,56

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	939,57
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	939,57

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Administrativo

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000579

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
34 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal		829,89		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	116,08	
	Saída para Setor			939,57	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		40,63		
	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	1.539,22	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**4.015,82**	**870,52**	**2.594,86**	**2.291,48**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 02/08/2024 14:25

* 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

000580

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Materiais de uso Assistência Odontológica

Em junho do ano de 2024 houve entrada de materiais utilizados na assistência odontológica, através de empréstimo cedido pela instituição coligada, Upa Imbiribeira no valor de R$ 40,63. O item solicitado, foi luva de procedimento não estéril tamanho P- (sem pó) este material é de uso exclusivo da dentista que comprovou com exames médicos alergias ao material da luva comum. Vale ressaltar que este empréstimo se fez necessário em decorrência da elevação no consumo.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outra unidade coligada até que fosse concluído o processo de compra emergencial e a respectiva entrega por parte do fornecedor e, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

Segue o item solicitado, conforme planilha citada.

18/06/2024	UPA IMBIRIBEIRA	LUVA P/ PROCED. N ESTÉRIL TAM. P SEM PÓ	1 CAIXA

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Linha (ajuste) do relatório de Balancete Contábil Mensal.

Informamos e esclarecemos que em algumas situações em que for necessário, o sistema pode gerar uma linha de ajuste no relatório de balanço contábil. Essa linha de "Ajuste" é lançada pelo sistema devido a variação de custo do produto, pois existem variações entre o custo real (entrada) e o custo de saída (custo médio). Portanto, quando o sistema não tem mais saldo físico do produto, é gerado um ajuste para que não seja mantido o saldo de valores pendentes sem que haja saldo de movimentação para o item. Essa ação é realizada pelo sistema na consolidação, e o ajuste pode ser de entrada e/ou de saída. Quando é negativo, é um ajuste de entrada, e quando é positivo, é um ajuste de saída. **Esses ajustes não são importados para contabilidade**. No mês de Junho ocorreu ajuste na espécie de Material Odontológico no valor de R$ 1.539,22 (Um mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos). Para fins de esclarecimentos, segue em anexo Manual recebido por e-mail do prestador de serviços do sistema de gestão de estoque MVSouL, e relatórios impressos.

Diretora UPA - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000583

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
90988 BROCA CIRURGICA ZEKRYA 151 28MM			-109,12
91000 FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT			-8,96
91001 FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT.			-277,54
91005 HIPOCLORITO DE SODIO SOL.TOPICA 2,5			-7,92
91012 LUVA DE PROCEDIMENTO PP/SEM PÓ			-425,46
91013 LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTE			-400,41
92404 PAPEL CARBONO DE OCLUSAO BL/12			
91017 PONTA DIAMANTADA 1014			
91018 PONTA DIAMANTADA 1015			-22,48
91020 PONTA DIAMANTADA ACABAMENTO 3195			-18,95
91021 ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - P		0,00	
90431 SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉ			
91023 SUGADOR DE ENDODONTICO DESCARTAVE			-216,14
91024 SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM			-52,23
TOTAIS:	**0,0000**	**0,00**	**-1.539,22**
		-1.539,22	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,1600	100,00	16,00
				Total da Espécie:	**16,00**
				Total do Setor:	**16,00**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	0,0000	0,00	0,00
	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,5859	53,00	84,05
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**84,05**
				Total do Setor:	**84,05**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	90380 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	29,6936	1,00	29,69
	90985 - ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	3,9900	100,00	399,00
	90995 - ESPONJA HEMOSTATICA	UN	6,2900	10,00	62,90
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	2,2392	24,00	53,74
	91002 - FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	2,2225	24,00	53,34
	91006 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR C	UN	54,9000	1,00	54,90
	91012 - LUVA DE PROCEDIMENTO PP/SEM PÓ	UN	0,2836	200,00	56,73
	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,1600	300,00	47,99
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,8546	2,00	5,71
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	0,2176	82,00	17,85

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

000584

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	18,1200	1,00	18,12
	92673 - FITA BANDA MATRIZ DE ACO	UN	2,1000	1,00	2,10
	92674 - TIRA DE LIXA DE ACO	UN	8,7600	1,00	8,76
				Total da Espécie:	**810,83**
				Total do Setor:	**810,83**

Setor: **141 SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: **34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,5859	8,00	12,69
	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,1600	100,00	16,00
				Total da Espécie:	**28,68**
				Total do Setor:	**28,68**
				Total Geral:	**939,57**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000585

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/06/2024
Documento: 478035 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9856 DENTAL MED SUL ARTIGOS **CNPJ/CPF:** 02.477.571/0001-47
Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
90431	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADE	80,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	97,60	0,00		
91006	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR C	UN	2,00	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	109,80	0,00		2,000
91013	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	300,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	100,50	0,00		300,000
91024	SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	160,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	30,99	0,00		160,000
91032	BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	2,00	18,12	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	36,24	0,00	01/29	2,000
92404	PAPEL CARBONO DE OCLUSAO BL/12	BLOCO	2,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5,90	0,00	12772	2,000
92672	FILME PERIAPICAL INFANTIL	UN	1,00	307,14	0,00	307,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	307,14	0,00		
92673	FITA BANDA MATRIZ DE ACO	UN	2,00	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,20	0,00		
92674	TIRA DE LIXA DE ACO	UN	2,00	8,76	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	17,52	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	709,89

Total Produtos: 709,89

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000586

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/06/2024

Documento: 478035 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

Total do Dia: **709,89**
Total Acumulado: **709,89**

Entrada: 30/06/2024

Documento: 17855 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91001	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	96,00	1,25	0,00	1,25	0,00		0,00		0,00	120,00	0,00		96,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	120,00

Total Produtos: **120,00**

Total do Dia: **120,00**
Total Acumulado: **829,89**
Total Geral: **829,89**
Total NFs: **2**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	829,89

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000587

000588

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 478035**, no valor de R$ 1.240,17, do fornecedor **Dental Med Sul Artigos Odontológicos LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 709,89 de MATERIAL DE ODONTOLOGIA** e **R$ 530,28 MEDICAMENTOS** e que somam a quantia de **R$ 1.240,17.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes a medicamentos a e os em AMARELO são referentes a material de odontologia.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un - Marca: BIODINAMICA - Modelo: BEST CARE - Tributo aprox.: 5,66	48115929	000	6108	PCT	2,0000	18,1200	36,24	36,24	2.54	0,00	7,00	0,00
	Lote: 01/29 Qtde: 2	Validade: 30/01/2029					Fabricação: 30/01/2024						
25.1599	Tira de lixa em aco 4mm com 12 un - Marca: INJECTA - Modelo: INJECTA - Tributo aprox.: 2,74	68053090	000	6108	UNID	2,0000	8,7600	17,52	17,52	1.23	0,00	7,00	0,00
	Lote: M020/24 Qtde: 2	Validade: 22/04/2034					Fabricação: 22/04/2024						
23.1823	Filme radiografico infantil F-Speed 22x35mm Insight IP-01 cx com 100un - Marca: KODAK - Modelo: CARESTREAM - Tributo aprox.: 47,92	48099000	000	6108	CX	1,0000	307,1400	307,14	307,14	21.50	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2119704 Qtde: 1	Validade: 08/11/2025					Fabricação: 08/11/2023						
26.0988	Banda matriz aco inox 5mm x 0,05mm x 50cm - Marca: AAF - Modelo: AAF - Tributo aprox.: 0,65	90184999	000	6108	UNID	2,0000	2,1000	4,20	4,20	0.29	0,00	7,00	0,00
	Lote: 457/24 Qtde: 2	Validade: 12/04/2029					Fabricação: 12/04/2024						
25.0570	Solucao otologica frasco com 10ml - Marca: ANB FARMA - Modelo: OTOSPORIN - FQM - Tributo aprox.: 3,56	30042099	500	6108	UNID	3,0000	16,9400	50,82	50,82	3.56	0,00	7,00	0,00
	Lote: 232904 Qtde: 3	Validade: 30/11/2025					Fabricação: 30/11/2023						

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000589

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25.6073	Anestesico lidocaina 2% com epinefrina 1:100 000 cx com 50 tubetes de v2 o com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: ALPHACAINE - DFL - Tributo aprox.: 31,48	30049043	500	6108	CX	3,0000	149,9000	449,70	449,70	31,48	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2404D1043 Qtde: 3	Validade: 30/04/2026				Fabricação: 22/04/2024							
25.9007	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 12g tutti frutti - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox.: 2,08	30049099	000	6108	UNID	2,0000	14,8800	29,76	29,76	2,08	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2403T0033 Qtde: 2	Validade: 30/03/2026				Fabricação: 28/03/2024							
25.2950	Luva para procedimento latex XP cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox.: 4,02	40151200	100	6108	CX	3,0000	33,5000	100,50	100,50	4,02	0,00	4,00	0,00
	Lote: 11/28 Qtde: 3	Validade: 30/11/2028				Fabricação: 30/11/2023							
25.0528	Papel carbono oclusal azul 12 folhas - Marca: IODONTOSUL - Modelo: CARBON PAPER - IODONTOSUL - Tributo aprox.: 0,41	30064012	099	6108	UNID	2,0000	2,9500	5,90	5,90	0,41	0,00	7,00	0,00
	Lote: 12772 Qtde: 2	Validade: 09/01/2027				Fabricação: 09/01/2024							
25.0128	Ionomero de vidro autopolimerizavel restauracao cor A3 kit po 10g + liquido 8ml - Marca: FGM - Modelo: MAXXION R - FGM - Tributo aprox.: 7,69	30064011	000	6108	KIT	2,0000	54,9000	109,80	109,80	7,69	0,00	7,00	0,00
	Lote: 240124 Qtde: 2	Validade: 23/01/2026				Fabricação: 24/01/2024							
5.6061	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	PCT	4,0000	7,7480	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03/26 Qtde: 4	Validade: 30/03/2026				Fabricação: 30/03/2023							
6.1586	Sugador cirurgico esteril com 2 pontas cx com 20un - Marca: INDUSBELLO - Modelo: INDUSBELLO - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	CX	4,0000	24,4000	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 092544 Qtde: 4	Validade: 28/09/2028				Fabricação: 28/09/2023							

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Transportador	Data Coleta		Nome Completo: 000590	SÉRIE: 1
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		SÉRIE: 1	Nº Documento:	MAPA
Nome:			Assinatura	372741
Placa:	Nº Documento:			
	Assinatura			

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dental Med Sul
Distribuidora Cearense

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 478035
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
41240502477571000147550010004780351811673152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE	141240156168589

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	28/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	28/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	08:13

FATURA / DUPLICATA As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6

PAGAMENTO: BOLETO 30 dias

Nº 478035 VENC: 27/06/2024 VALOR: 1.240,17

Total Parcelas: R$ 1.240,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.111,58	74,80	0,00	0,00	1.240,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,252	5,252

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un - Marca: BIODINAMICA - Modelo: BEST CARE - Tributo aprox.: 5,66	48115929	000	6108	PCT	2,0000	18,1200	36,24	36,24	2,54	0,00	7,00	0,00
	Lote: 01/29 Qtde: 2	Validade: 30/01/2029				Fabricação: 30/01/2024							
25.1599	Tira de lixa em aco 4mm com 12 un - Marca: INJECTA - Modelo: INJECTA - Tributo aprox . 2,74	68053090	000	6108	UNID	2,0000	8,7600	17,52	17,52	1,23	0,00	7,00	0,00
	Lote: M020/24 Qtde: 2	Validade: 22/04/2034				Fabricação: 22/04/2024							
25.1823	Filme radiografico infantil F-Speed 22x35mm Insight IP-01 cx com 100un - Marca: KODAK - Modelo: CARESTREAM - Tributo aprox.: 47,92	48099000	000	6108	CX	1,0000	307,1400	307,14	307,14	21,50	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2119704 Qtde: 1	Validade: 08/11/2025				Fabricação: 08/11/2023							
26.4998	Banda matriz aco inox 5mm x 0,05mm x 50cm - Marca: AAF - Modelo: AAF - Tributo aprox.: 0,65	90184999	000	6108	UNID	2,0000	2,1000	4,20	4,20	0,29	0,00	7,00	0,00
	Lote: 457/24 Qtde: 2	Validade: 12/04/2029				Fabricação: 12/04/2024							
25.0570	Solucao otologica frasco com 10ml - Marca: ANB FARMA - Modelo: OTOSPORIN - FQM - Tributo aprox.: 3,56	30042099	500	6108	UNID	3,0000	16,9400	50,82	50,82	3,56	0,00	7,00	0,00
	Lote: 232904 Qtde: 3	Validade: 30/11/2025				Fabricação: 30/11/2023							

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 106,21
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 153,08. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
Ordem de Compra n.º 980401/982888 Não agrupar os pedidos
Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n.º 4500-4, C/C n.º 107.690-6.
Chave PIX 02.477.571/0001-47

Local Expedição:
372741 - (1) - L - 82

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dental Med Sul

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 478035
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41240502477571000147550010004780351811673152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141240156168589	28/05/2024

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25.6073	Anestesico lidocaina 2% com epinefrina 1:100 000 cx com 50 tubetes de vid o com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: ALPHACAINE - DFL - Tributo aprox.: 31,48	30049043	500	6108	CX	3,0000	149,9000	449,70	449,70	31,48	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2404D1043 Qtde: 3	Validade: 30/04/2026				Fabricação: 22/04/2024							
25.9007	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 12g tutti frutti - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox.: 2,08	30049099	000	6108	UNID	2,0000	14,8800	29,76	29,76	2.08	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2403T0033 Qtde: 2	Validade: 30/03/2026				Fabricação: 28/03/2024							
25.2950	Luva para procedimento latex XP cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox.: 4,02	40151200	100	6108	CX	3,0000	33,5000	100,50	100,50	4.02	0,00	4,00	0,00
	Lote: 11/28 Qtde: 3	Validade: 30/11/2028				Fabricação: 30/11/2023							
25.0528	Papel carbono oclusal azul 12 folhas - Marca: IODONTOSUL - Modelo: CARBON PAPER - IODONTOSUL - Tributo aprox.: 0,41	30064012	000	6108	UNID	2,0000	2,9500	5,90	5,90	0.41	0,00	7,00	0,00
	Lote: 12772 Qtde: 2	Validade: 09/01/2027				Fabricação: 09/01/2024							
25.0128	Ionomero de vidro autopolimerizavel restauracao cor A3 kit po 10g + liquido 8ml - Marca: FGM - Modelo: MAXXION R - FGM - Tributo aprox.: 7,69	30064011	000	6108	KIT	2,0000	54,9000	109,80	109,80	7.69	0,00	7,00	0,00
	Lote: 240124 Qtde: 2	Validade: 23/01/2026				Fabricação: 24/01/2024							
25.6061	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	PCT	4,0000	7,7480	30,99	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03/26 Qtde: 4	Validade: 30/03/2026				Fabricação: 30/03/2023							
26.1586	Sugador cirurgico esteril com 2 pontas cx com 20un - Marca: INDUSBELLO - Modelo: INDUSBELLO - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	CX	4,0000	24,4000	97,60	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 092544 Qtde: 4	Validade: 28/09/2028				Fabricação: 28/09/2023							

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06/06/24
Cód. Entrada 24274
Responsável: Camila

☐ 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 7/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 106,21
Valor FCP ST: 0
Retenção de impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 153,08. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
Ordem de Compra n.º 980401/982888 Não agrupar os pedidos
Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n.º 4500-4, C/C n.º 107.690-6.
Chave PIX 02.477.571/0001-47

Local Expedição: 372741 - (1) - L - 82

RESERVADA AO FISCO

000592

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 109/00225856-1	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 27/06/2024 / Número do Documento: 478035-1 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 1.240,17		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura	Data / Assinatura	
Local de pagamento	Data do processamento: 28/05/2024	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47	Sacado / Avalista	Vencimento: 27/06/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180			

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/00225856-1	109	R$			3706/28788-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
28/05/2024	478035-1	DM	N	28/05/2024	1.240,17

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
2ª VIA BOLETO - www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/
Cobrar juros de R$ 1,98 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 22585.613700 62878.890003 3 97600000124017

Local de pagamento					Vencimento: 27/06/2024
Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				CNPJ / CPF: 02.477.571/0001-47	Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/05/2024	478035-1	DM	N	28/05/2024	109/00225856-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.240,17

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
2ª VIA BOLETO - www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/
Cobrar juros de R$ 1,98 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000593

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/06/2024 - 11h58
N° de controle: 466.366.262.969.200.460 | Documento: 0001068

Conta de 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 22585 613700 62878 890003 3 97600000124017**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ART ODONTOL LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ART ODONTOL LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**002.477.571/0001-47**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**27/06/2024**
Data de vencimento:	**27/06/2024**
Valor	**R$ 1.240,17**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.240,17**
Descrição:	**TR 70223**

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

Autenticação

NxLyLdq7 w#k@UUji YVNv?#H? 2ruQDDya **lLVRnS zA2y?DM4 L9oeJWiW QNRhTmuU
U#dDXd@g WdWYqN*N cZ7VL?VO 4BLqQxN# HcxTkgJZ 55m8BWnL edDe*q5j wpoEoOmy
xXgCHbJH NKx9lc4a 7L3kwRGf 5*4DTXWm zafOB*cU *5cSIwDx 07811214 30767002

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

000594

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de NF em sistema na competência de Junho/24 com emissão de Maio/24

Em Junho de 2024, registramos a entrada da NF nº 478.035 da Distribuidora Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda, situada na Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracão 01 – Vila Iná, São José dos Pinhais - Paraná, no valor de R$ 1.240,17 (Um mil, duzentos e quarenta reais e dezessete centavos), com data de 28/05/2024, referente a aquisição de material odontológico, conforme solicitação de compras mensal para reposição de estoque e suprir necessidade do serviço. Entretanto, o lançamento desses produtos no Sistema MV Soul, só foi possível no dia 06/06/2024 quando de fato, recebemos os produtos na unidade.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

descartáveis e medicamentos

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife
CEP: 50670-423
UF: PE
FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00017855 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2406 11449180000290 55 001 000017855 1 00039162 5
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126240058027837

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	28.06.2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maracanã, 31	Prazeres		54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatão dos Guararapes	PE	(71) 41051335		

FATURA

VENCIMENTO	28.07.2024 1/1
VALOR	120,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,00	24,60				120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
3077	FIO NYLON 3-0 C AG, 3 3 8 CX C 24	MEDIX	30061090	200	5102	UND	240325	30.03.2024	30.03.2029		96,000	1,2500	120,00	120,00	24,60	20,5

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função: Data 02/07/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 30/06/24
Cód. Entrada 24608
Responsável: EMERSON

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1003356 Valor Aproximado de Tributos R$: 37,

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RESERVADO AO FISCO

000595

000596

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.449.180/0002-90 Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife -	28/06/2024	NFp 17855 1/1	28/07/2024
Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	Agência/Código Beneficiário 1230/0045269-6	Carteira/Nosso Número 09/00000102979-P	Valor 120,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 2,40 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,39 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Vencimento 28/07/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010299 79004.526905 5 97910000012000**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 28/07/2024

Beneficiário
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0002-90

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000102979-P

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/06/2024	NFp 17855 1/1	DM	N	28.06.2024

Valor do Documento: 120,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 2,40 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,39 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/11g LEANDRO 28.06.2024 18:29:19

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000597

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2024 - 13h27
N° de controle: 725.939.651.736.997.061 | Documento: 0001136

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

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

Código de barras:	**23791 23009 90000 010299 79004 526905 5 97910000012000**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DPROSMED LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.449.180/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2024**
Data de vencimento:	**28/07/2024**
Valor	**R$ 120,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 120,00**
Descrição:	**TR 71221**

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

Autenticação

cbRXUCf9 b3P@J7e# qfGH9njw *8qymDbp r3s4q?dw cdCLHxE9 ACB*vL*2 3ioZKKXY
Q63KHRyI 4W7LGLKQ JK5kCLtx #LljD#Y9 oH2o3ReP ?ZqiKrxM KIMqTmoq UWBENCfe
uvnlw9dT QaoHZyXu 2D9EqxeB kthUNQig OCm4D@NW CAQSEgBz 09671204 21830002

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	15,60
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**15,60**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000599

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024
GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	376,83

SALDO ATUAL	779,23

SALDO ANTERIOR		376,83
BALANCETE DE ENTRADA	R$	670,00
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(267,60)
SALDO ATUAL		779,23

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	670,00
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	670,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	267,60
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	252,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	15,60

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	15,60
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	15,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000600

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE; Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
20 - UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	Nota Fiscal		670,00		
	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			15,60	
	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	252,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**376,83**	**670,00**	**267,60**	**779,23**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 02/08/2024 14:25

* 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.

SUPRIM 267

000601

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Linha (ajuste) do relatório de Balancete Contábil Mensal.

Informamos e esclarecemos que em algumas situações em que for necessário, o sistema pode gerar uma linha de ajuste no relatório de balanço contábil. Essa linha de "Ajuste" é lançada pelo sistema devido a variação de custo do produto, pois existem variações entre o custo real (entrada) e o custo de saída (custo médio). Portanto, quando o sistema não tem mais saldo físico do produto, é gerado um ajuste para que não seja mantido o saldo de valores pendentes sem que haja saldo de movimentação para o item. Essa ação é realizada pelo sistema na consolidação, e o ajuste pode ser de entrada e/ou de saída. Quando é negativo, é um ajuste de entrada, e quando é positivo, é um ajuste de saída. **Esses ajustes não são importados para contabilidade**. No mês de Junho ocorreu ajuste na espécie de Utensílio Médico/Hospitalar no valor de R$ 252,00 (Duzentos e cinquenta e dois reais). Para fins de esclarecimentos, segue em anexo Manual recebido por e-mail do prestador de serviços do sistema de gestão de estoque MVSouL, e relatórios impressos.

Diretora UPA - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
91035 GARROTE DE ELASTICO COM TRAVA			-252,00
TOTAIS:	**0,0000**	**0,00**	**-252,00**
		-252,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 20 **UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	22859 - GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UN	15,6039	1,00	15,60
				Total da Espécie:	**15,60**
				Total do Setor:	**15,60**
				Total Geral:	**15,60**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000604

obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/06/2024

Documento: 8087 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7190** **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS H** **CNPJ/CPF: 10.859.287/0001-63**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1204	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATO	UN	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	280,00	0,00		
1360	SENSOR DE OXIMETRIA	UN	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	280,00	0,00		
92447	BRAÇADEIRA PARA TENSIOMETRO ADULTO	UN	5,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	110,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	670,00

Total Produtos:	**670,00**
Total do Dia:	**670,00**
Total Acumulado:	**670,00**
Total Geral:	**670,00**
Total NFs:	**1**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	670,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000605

s Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000606

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 8087**, no valor de R$ 835,00, do fornecedor **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 165,00 de MATERIAIS HOSPITALARES** e **R$ 670,00 UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR** e que somam a quantia de **R$ 835,00.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes a materiais hospitalares a e os em AMARELO são referentes a utensílios medico/hospitalar.**

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0115	CANULA INFANTIL DESCARTAVEL	90192030	0102	5102	UND	1	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0021	BRACADEIRA PARA TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO	90189099	0102	5102	UND	5	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0169	SENSOR DE SPO2 INFANTIL COMP. COM GENERAL MEDITECH	90181990	0102	5102	UND	1	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0186	SENSOR DE SPO2 ADULTO COMP. COM MINDRAY UMEC 10 (CINZA)	90181990	0102	5102	UND	1	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000607

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº8087 SÉRIE:1

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700

BAIRRO NOVO - 53030-030

Olinda - PE

8132416297

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

8087

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0610 8592 8700 0163 5500 1000 0080 8710 2672 0587

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	126240052478250 12/06/2024 09:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
038111667		10.859.287/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	12/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	**12/06/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		**09:13:25**

FATURA / DUPLICATA

2024
6...00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	835,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**835,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
0115	AMBU INFANTIL/PEDIATRICO	90192030	0102	5102	UND	1	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0021	BRACADEIRA PARA TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO	90189099	0102	5102	UND	5	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0169	SENSOR DE SPO2 INFANTIL COMP. COM GENERAL MEDITECH	90181990	0102	5102	UND	1	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0186	SENSOR DE SPO2 ADULTO COMP. COM MINDRAY UMEC 10 (CINZA)	90181990	0102	5102	UND	1	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 14 / 06 / 24
Cód. Entrada 24380
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0619701			0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZADO CONFORME COTACAO 989849
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO 30 DIAS
NUMERO DE SERIE:260224109,20230305244
VENDEDOR:BIANKA MARQUES
Trib aprox R$: 121,04 Federal, R$: 141,95 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função: Data 14/06/24

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94164.000005 02002.471106 2 97750000083500

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
12/07/2024

Beneficiário
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO , 700 - - BAIRRO NOVO
53030-030 - OLINDA - PE

Agência/Código Beneficiário
01110/24711-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
12/06/2024	8087	DM	N	12/06/2024	09/41/640000002-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			835,00

Pagador: ASS. DE PROT. A MAT. E INF. UBAIRA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50
MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

---

bradesco | 237-2 | 23791.11004 94164.000005 02002.471106 2 97750000083500

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
12/07/2024

Beneficiário
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
R DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO - 700 - - BAIRRO NOVO
53030-030 - OLINDA - PE

Agência/Código Beneficiário
01110/24711-1

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
12/06/2024	8087	DM	N	12/06/2024	09/41/640000002-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			835,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,41
APOS 12.07.2024 MULTA 12,52

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. DE PROT. A MAT. E INF. UBAIRA | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50
MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO | CPF/CNPJ: 010.859.287/0001-63
RUA DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700
53030-030 - OLINDA - PE

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/07/2024 - 10h37
N° de controle: 804.806.535.577.813.770 | Documento: 0001100

000609

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

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

Código de barras:	**23791 11004 94164 000005 02002 471106 2 97750000083500**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.859.287/0001-63**
Nome do Pagador:	**ASS. DE PROT. A MAT. E INF. UBAIRA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**NEWMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**010.859.287/0001-63**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**11/07/2024**
Data de vencimento:	**12/07/2024**
Valor	**R$ 835,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 835,00**
Descrição:	**TR 70233**

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

Autenticação

UG595LM2 QLcEIdRB dR?4ZO*3 cXPte3Wx 2kn3oS9u Zymu42KF OY7CwtSB erq4nrDJ
c53E3vsm 7NiBv3Tm a#dyLN*O ay9cITo# D6vCjEDF mYzAON*V yno7j4Uq *ZR@oKB5
kaIsXdoA HsPdwBoa 3VQXQTHx z9q2v3u* tvdkjTQV WNMR6gBH 01071204 21200001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10.646,98
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**10.646,98**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000612

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	6.849,82

SALDO ATUAL	5.444,30

SALDO ANTERIOR	6.849,82
BALANCETE DE ENTRADA	9.473,98
BALANCETE DE SAÍDA	- 10.879,50
SALDO ATUAL	5.444,30

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	9.473,98
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	9.473,98

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	10.879,50
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	232,52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	10.646,98

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	10.646,98
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	10.646,98

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000613

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
4 - MATERIAL DE LIMPEZA	Nota Fiscal		9.473,98		
	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			10.646,98	
	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	232,52	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**6.849,82**	**9.473,98**	**10.879,50**	**5.444,30**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 02/08/2024 14:25

* 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.

000614

SUPRI 01.287

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Linha (ajuste) do relatório de Balancete Contábil Mensal.

Informamos e esclarecemos que em algumas situações em que for necessário, o sistema pode gerar uma linha de ajuste no relatório de balanço contábil. Essa linha de "Ajuste" é lançada pelo sistema devido a variação de custo do produto, pois existem variações entre o custo real (entrada) e o custo de saída (custo médio). Portanto, quando o sistema não tem mais saldo físico do produto, é gerado um ajuste para que não seja mantido o saldo de valores pendentes sem que haja saldo de movimentação para o item. Essa ação é realizada pelo sistema na consolidação, e o ajuste pode ser de entrada e/ou de saída. Quando é negativo, é um ajuste de entrada, e quando é positivo, é um ajuste de saída. **Esses ajustes não são importados para contabilidade**. No mês de Junho ocorreu ajuste na espécie de Material de limpeza no valor de R$ 232,52 (Duzentos e trinta e dois e cinquenta e dois centavos). Para fins de esclarecimentos, segue em anexo Manual recebido por e-mail do prestador de serviços do sistema de gestão de estoque MVSouL, e relatórios impressos.

Diretora UPA - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto		Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
91063	BASE MOP UMIDO		0,00	
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.		0,00	
92427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM		0,00	
1092	MOP PO ALGODAO NATURAL 40 CM			-232,52
92315	RODO DE BORRACHA		0,00	
	TOTAIS:	**0,0000**	**0,00**	**-232,52**

-232,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,2532	6,00	139,52
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	19,4487	6,00	116,69
				Total da Espécie:	**256,21**
				Total do Setor:	**256,21**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	1092 - MOP PO ALGODAO NATURAL 40 CM	UN	38,7542	2,00	77,51
	1117 - CABO ALUMINIO 150 CM ENCAIXA	UN	26,0000	1,00	26,00
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	9,4704	3,00	28,41
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	35,2526	2,00	70,51
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4358	1,00	0,44
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	6,8000	2,00	13,60
	91063 - BASE MOP UMIDO	UN	9,1863	2,00	18,37
	91064 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%- 5 LITROS	BOMBONA	41,1912	10,00	411,91
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	62,2033	8,00	497,63
	91072 - IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P/PISOS - 5 LITROS	BOMBONA	88,2000	5,00	441,00
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	41,4737	6,00	248,84
	91074 - MOP APLICADOR DE CERA C/ CABO	UN	108,2500	1,00	108,25
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	13,5000	4,00	54,00
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	14,1625	1,00	14,16
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	14,6400	2,00	29,28
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	52,6279	3,00	157,88
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	24,8644	4,00	99,46
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	25,3954	2,00	50,79
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	30,4238	36,00	1.095,26
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	14,3049	40,00	572,20
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	21,2349	42,00	891,86
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	81,5752	4,00	326,30
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	5,6163	1,00	5,62
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	68,0000	3,00	204,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000617

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,5776	2,00	13,16
	92315 - RODO DE BORRACHA	UN	4,1547	1,00	4,15
	92414 - PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE BIG ROLL 0,10 X 300MT PCT C/8	UN	42,0000	18,00	756,00
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	9,5003	408,00	3.876,11
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,2670	23,00	29,14
				Total da Espécie:	**10.121,83**
				Total do Setor:	**10.121,83**

Setor: **122 COPA**
Espécie: **4 MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4358	2,00	0,87
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	6,8000	3,00	20,40
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,2532	3,00	69,76
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	19,4487	3,00	58,35
				Total da Espécie:	**149,38**
				Total do Setor:	**149,38**

Setor: **132 ATENDIMENTO SPA**
Espécie: **4 MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,2532	1,00	23,25
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	19,4487	1,00	19,45
	90578 - LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO P	UNIDADE	2,1000	7,00	14,70
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,5776	2,00	13,16
	92465 - LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM M	PAR	4,9000	7,00	34,30
	92472 - LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO M	PAR	2,1000	7,00	14,70
				Total da Espécie:	**119,56**
				Total do Setor:	**119,56**
				Total Geral:	**10.646,98**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/06/2024

Documento: 379 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 5307 EXPRESSO LOGISTICA LTDA **CNPJ/CPF:** 29.342.388/0001-90

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91064	DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%- 5 LITROS	BOMBONA	8,00	40,00	0,00	40,00	0,00		0,00		0,00	320,00	0,00		
91085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	40,00	30,50	0,00	30,50	0,00		0,00		0,00	1.220,00	0,00		
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	40,00	14,30	0,00	14,30	0,00		0,00		0,00	572,00	0,00		
91088	SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00		0,00		0,00	85,00	0,00		
92414	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE BIG ROLL 0,10 X 300MT PCT C/8	UN	20,00	42,00	0,00	42,00	0,00		0,00		0,00	840,00	0,00		
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	426,00	9,50	0,00	9,50	0,00		0,00		0,00	4.047,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	7.084,00

Total Produtos: 7.084,00

Total do Dia: 7.084,00

Total Acumulado: 7.084,00

000619

Entrada: 04/06/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/06/2024

Documento: 389 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 5307 EXPRESSO LOGISTICA LTDA **CNPJ/CPF:** 29.342.388/0001-90

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	40,00	21,50	0,00	21,50	0,00		0,00		0,00	860,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	860,00

Total Produtos: 860,00

Total do Dia: 860,00
Total Acumulado: 7.944,00

Entrada: 03/06/2024

Documento: 39257 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
90578	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO P	UNIDADE	7,00	2,10	0,00	2,10	0,00		0,00		0,00	14,70	0,00	
92465	LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM M	PAR	7,00	4,90	0,00	4,90	0,00		0,00		0,00	34,30	0,00	
92472	LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO M	PAR	7,00	2,10	0,00	2,10	0,00		0,00		0,00	14,70	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	63,70

Total Produtos: 63,70

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000620

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/06/2024

Documento: 39258 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	5,00	6,80	0,00	6,80	0,00		0,00		0,00	34,00	0,00		
1422	ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	2,00	33,00	0,00	33,00	0,00		0,00		0,00	66,00	0,00		
91065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	8,00	67,00	0,00	67,00	0,00		0,00		0,00	536,00	0,00		
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	2,00	36,00	0,00	36,00	0,00		0,00		0,00	72,00	0,00		
91075	MOP UMIDO BRANCO	UN	4,00	13,50	0,00	13,50	0,00		0,00		0,00	54,00	0,00		
91082	REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	2,00	48,90	0,00	48,90	0,00		0,00		0,00	97,80	0,00		
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	4,00	68,00	0,00	68,00	0,00		0,00		0,00	272,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.131,80

Total Produtos: **1.131,80**

Total do Dia: **1.195,50**

Total Acumulado: **9.139,50**

000621

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entrada: 07/06/2024

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/06/2024

Documento: 61281 **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	C
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	8,00	18,56	0,00	18,56	0,00		0,00		0,00	148,48	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	148,48

Total Produtos: 148,48
Total do Dia: 148,48
Total Acumulado: 9.287,98

Entrada: 18/06/2024

Documento: 61412 **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	C
91072	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P/PISOS - 5 LITROS	BOMBONA	2,00	93,00	0,00	93,00	0,00		0,00		0,00	186,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	186,00

Total Produtos: 186,00
Total do Dia: 186,00
Total Acumulado: 9.473,98
Total Geral: 9.473,98
Total NFs: 6

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

000622

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	9.473,98

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000673

000624

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº379 SÉRIE:1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

379

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0629 3423 8800 0190 5500 1000 0003 7912 2573 2313

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	126240048878232 01/06/2024 07:00:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	01/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	01/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		06:58:20

FATURA / DUPLICATA

[illegible]/2024
[illegible]0

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.084,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
1403	DESINFETANTE CLORADO CHEF CLOR-S RENKO 5L	38089421	0102	5102	qt	8	40,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1815628862	PAPEL HIG. BIG ROLO 300M C/8 UND	48181000	0102	5102	qt	20	42,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1815628785	PAPEL TOALHA 150M C/6 UND CELULOSE	48182000	0102	5102	UN	426	9,5000	4.047,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1815628477	SACO P/ LIXO 200L BRANCO HOSP	39232190	0102	5102	PT	40	30,5000	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SA[illegible]ERCIAL100	SACO P/ LIXO PLASTCENTER - 1,5 MICRA - 100L - 70X82 - PRETO (100 UNID)	39232910	0102	5102	PCT	40	14,3000	572,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SE[illegible]	SELADOR ACRILICO	32091020	0102	5102	UND	1	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 01/06/24
Cod. Entrada 24165
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome: [illegible]
Função: _____ Data 01/06/24

000625

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.015172 3 97580000708400

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/06/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
R RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Nosso Número: **00036845670000000015**

Valor do Documento: **7.084,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF379	DM	N	28/05/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.015172 3 97580000708400

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/06/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
28/05/2024	NF379	DM	N	28/05/2024

Nosso Número: **00036845670000000015**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **7.084,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **7.084,00**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000626

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/06/2024
N° de controle: 904.263.697.216.467.300 | Documento: 0001054

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

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

Código de barras: **00190 00009 03684 567005 00000 015172 3 97580000708400**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **029.342.388/0001-90**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **UPA SOTAVE - PE**

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

Data de débito: **25/06/2024**

Data de vencimento: **25/06/2024**

Valor **R$ 7.084,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 7.084,00**

Descrição: **TR 69728**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

y7Zaotam vj7zlBnX 9C8T?DJB xJjHYQQi JYlyLdYa 5cmSSa8w Qg4x5*Rj bzS6I#TY
Nzxi56IL ug6UV2hj 5O6*XF3j DGv?85XJ qSxplmmB wjEYT@Wo PKACvAqY kELxZQhO
72iGu?Gs vbbwqSca b65qWNuE Pm*xZy3T YlrACn2y smMR@QCW 05411284 00554002

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

000627

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº389 SÉRIE: 1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

389

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0629 3423 8800 0190 5500 1000 0003 8917 9899 5859

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	126240049697058 04/06/2024 11:28:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	04/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	**04/06/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		**11:27:42**

FATURA / DUPLICATA

[illegible]024

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**860,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
33	SACO DE LIXO 200 LT PR COMERCIAL 85 X 90	39232110	0102	5102	PCT	40	21,5000	860,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 04/06/24
Cod. Entrada
Responsável: UPA SOTAVE
Raimy Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raimy Silva
Analista de Suprimentos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função: Data 04/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.026179 4 97580000086000

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/06/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
R RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Nosso Número: **00036845670000000026**

Valor do Documento: **860,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF389	DM	N	04/06/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.026179 4 97580000086000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/06/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/06/2024	NF389	DM	N	04/06/2024	00036845670000000026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			860,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **860,00**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/06/2024
N° de controle: 904.263.697.216.467.300 | Documento: 0001055

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

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

Código de barras:	**00190 00009 03684 567005 00000 026179 4 97580000086000**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.342.388/0001-90**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE - PE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**25/06/2024**
Data de vencimento:	**25/06/2024**
Valor	**R$ 860,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 860,00**
Descrição:	**TR 69736**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

jdE2qEeb CNXX9fq@ #rX2JYqF NdZnH2JQ F4Q3bGZm Aknnbub9 zbLwRyBo iq4YDK?t
b*L*rwhV YZMGeVor V7tQaKdE u7atpks3 lzprbWXy OiqTeAcJ Xz*dZJBp ?Grsld?y
#qK?iDds YV?t3ASh NDKv2dnb VtIyEP6T zGzXwpfo UPISAwJl 05511264 00550002

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

000630

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 39257**, no valor de R$ 758,90, do fornecedor **QUALIMAX DISTRIBUIDORA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 14,70 DE MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, R$ 14,50 DE MATERIAL DE SEGURANÇA, R$ 666,00 DE NUTRIÇÃO E R$ 63,70 MATERIAL DE LIMPEZA.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes a material de apoio e segurança, VERMELHO são referentes a material de segurança, em AMARELO são referentes a nutrição e AZUL são referentes a material de limpeza.**

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01667	LUVA LATEX AM TOP NOBRE M	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01668	LUVA LATEX AM TOP NOBRE P	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01695	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN G	40151900	100	5102	PCT	3	4,90	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01696	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN M	40151900	100	5102	PCT	7	4,90	34,30	0,00	34,30	7,03	0,00	0,00	20,50	0,00
10838	PROTETOR AUDITIVO LARANJA PLUG CAMPER	39269090	000	5102	UN	10	1,45	14,50	0,00	14,50	2,97	0,00	0,00	20,50	0,00
10482	COPO DESC. FONPLAST 180ML C/100	39241000	000	5102	PCT	175	3,60	630,00	0,00	630,00	141,75	0,00	0,00	22,50	0,00
03385	GUARDANAPO ELLY 22X20 C/50	48183000	000	5102	PCT	48	0,75	36,00	0,00	36,00	7,38	0,00	0,00	20,50	0,00

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000631	SÉRIE: 1

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.039.257
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3264 3500 0199 5500 1000 0392 5711 0216 4477

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
ıda nao contribuinte	126240049402726 EM 03/06/2024 ÀS 16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
:419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	03/06/2024 16:41

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
A MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	03/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		16:41

FATURA / DUPLICATA

7/2024 758,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
758,90	168,16	0,00	0,00	758,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LUVA LATEX AM TOP NOBRE M	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14.70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
	LUVA LATEX AM TOP NOBRE P	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14.70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN G	40151900	100	5102	PCT	3	4,90	14.70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN M	40151900	100	5102	PCT	7	4,90	34,30	0,00	34,30	7,03	0,00	0,00	20,50	0,00
	PROTETOR AUDITIVO LARANJA PLUG CAMPER	39269090	000	5102	UN	10	1,45	14,50	0,00	14,50	2,97	0,00	0,00	20,50	0,00
	COPO DESC. FONPLAST 180ML C/100	39241000	000	5102	PCT	175	3,60	630,00	0,00	630,00	141,75	0,00	0,00	22,50	0,00
	GUARDANAPO ELLY 22X20 C/50	48183000	000	5102	PCT	48	0,75	36,00	0,00	36,00	7,38	0,00	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 04/06/24
Cod. Entrada 24192
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ox R$ 5,19 Federal e R$ 6,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE D8CAC2

ginada do(s) pedido(s) de faturamento (35798)
OTAVE

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 04/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 03/07/2024
N° de controle: 272.864.894.330.141.560 | Documento: 0001087

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**

Código de barras: **34191 09016 02676 080365 49957 040006 8 97660000075890**

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

Razão Social Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

Nome Fantasia Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.326.435/0001-99**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Data de débito: **03/07/2024**

Data de vencimento: **03/07/2024**

Valor **R$ 758,90**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 758,90**

Descrição: **TR 69740**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

E2fO8pW* 65TOmJzB k5n@aJ?7 fAjY?dQP NS?jxHew 7PQOf6sY Ln7Wxe@H WVvL4Si7
34p6GsrI 3t7V?Do2 @U7485iO z3Nze7XI 4f7GrrMP YVnR925F DZ?WXynE cL3tXK9d
GWV3x5tH u2ZyXVp3 kSCCU5bB iQzOIswq YPfrrMfH 2UASPQSd 93711254 30388000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000633

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.039.258
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3264 3500 0199 5500 1000 0392 5819 8288 6760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240049403805 EM 03/06/2024 ÀS 16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	03/06/2024 16:43

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	03/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		16:43

FAT DUPLICATA

001 03/07/2024 1.131,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.131,80	232,02	0,00	0,00	1.131,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00068	ALCOOL GEL 70 AUDAX 5L	38089429	000	5102	BB	2	33,00	66,00	0,00	66,00	13,53	0,00	0,00	20,50	0,00
01819	MIRAX DESINF. ALTA DILUICAO LAVANDA CAMP. RENKO 5L	38089429	000	5102	BB	8	67,00	536,00	0,00	536,00	109,88	0,00	0,00	20,50	0,00
00934	DETERG. NEUTRO + LIMPO 5L	34012090	000	5102	BB	5	6,80	34,00	0,00	34,00	6,97	0,00	0,00	20,50	0,00
01425	KLYO OXY LIMPADOR A BASE DE PEROX. DE HIDROG. RENKO 5L **Ref.: KPER**	34023100	000	5102	BB	2	36,00	72,00	0,00	72,00	14,76	0,00	0,00	20,50	0,00
01878	MOP UMIDO PT DOB. 290GR BR NOBRE	63071000	000	5102	UN	4	13,50	54,00	0,00	54,00	11,07	0,00	0,00	20,50	0,00
10336	PANO MULTIUSO BETTANIN AZ 300M C/ 750UN **Ref.: SP35300AZ**	56039290	100	5102	UN	4	68,00	272,00	0,00	272,00	55,76	0,00	0,00	20,50	0,00
3634	REMOVEDOR DE CERA VALENCA 5L	34024900	000	5102	BB	2	48,90	97,80	0,00	97,80	20,05	0,00	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 03/06/24
Cod. Entrada 24205
Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03.06.24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

APROVO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE 0,00		

Ralmy Silva
Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (36276)
UPA DE SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Data 04/06/24

Ralmy Silva
Analista de Suprimentos

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000634

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02676.160365 49957.040006 1 97660000113180

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		03/07/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
039258/1		109/01026761-6	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	1.131,80	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 039258

Autenticação mecânica

Corte aqui

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02676.160365 49957.040006 1 97660000113180

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **03/07/2024**

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/06/2024	039258/1		DMI	N	03/06/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01026761-6

(=) Valor do documento: **1.131,80**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 03/07/2024 cobrar juros de R$ 4,53 por dia de atraso
Após 03/07/2024 cobrar multa de R$ 22,64
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 03/07/2024
N° de controle: 272.864.894.330.141.560 | Documento: 0001088

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

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

Código de barras:	**34191 09016 02676 160365 49957 040006 1 97660000113180**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**03/07/2024**
Data de vencimento:	**03/07/2024**
Valor	**R$ 1.131,80**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.131,80**
Descrição:	**TR 69741**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
f6aIeUUN QqUxaJa@ OGSu9H7Z QlKVdjd7 DNAazDiz ugw4JwMv q3Gqosuc BX7VXHoX
y9PLW@aI pXLh2#9s 72JEL@?e 9nBIZvJJ By6HuolF 6BoDw7hm mXrbCVOg piEjSpIJ
4CJq5w6@ VMhc8UTZ n72yc8SZ Jw#vXPBY PZ66E9F3 ON?SJwTJ 83811234 30381000
```


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000636

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 61281**, no valor de R$ 282,43, do fornecedor **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMARTICA LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 53,00 DE NUTRIÇÃO, R$ 80,95 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE** e **R$ 148,48 MATERIAL DE LIMPEZA** e que somam a quantia de **R$ 282,43.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes a nutrição, em AMARELO são referentes a material de expediente e AZUL são referentes a material de limpeza.**

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO 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
2223	SACO PLASTICO TALHER	39232110	000	5102	MI	5,0000	16,1900	80,95	80,95	16,59		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	000	5102	UN	20,0000	2,6500	53,00	53,00	10,87		20,50	
4776	BOBINA SACO SEG PLAST 20 X 30 C/500 SACOS	39232110	000	5102	RL	8,0000	18,5600	148,48	148,48	30,44		20,50	

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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. 000.061.281
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0608 0144 6000 0180 5500 1000 0612 8110 0143 7171

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	126240050960919 - 07/06/2024 11:33:58

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	07/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		11:33:48

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/06/2024
Valor	R$ 282,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
282,43	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,43
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	282,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2223	SACO PLASTICO TALHER	39232110	000	5102	MI	5,0000	16,1900	80,95	80,95	16,59		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	000	5102	UN	20,0000	2,6500	53,00	53,00	10,87		20,50	
4776	BOBINA SACO SEG PLAST 20 X 30 C/500 SACOS	39232110	000	5102	RL	8,0000	18,5600	148,48	148,48	30,44		20,50	

DIGITADO
DATA: 07/06/24
Cod. Entrada 24296
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

Vanpel Informática
Banco do Nordeste
AG 0232
C/C 4387-6

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(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:
Func.
Data 14/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. / COD. PEDIDO 143717 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000638

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 25/06/2024 - 15h10
Nº de controle: 904263697216467300 | Documento: 1507381

Conta de 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 ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA**

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$ 282,43**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 70239**

Identificador: **E60746948202406251429I2320jFLJ10**

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

000639

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.061.412
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0608 0144 6000 0180 5500 1000 0614 1210 0143 8554

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	126240053383431 - 14/06/2024 11:28:52

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	14/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	14/06/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		11:28:43

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Venc.	Valor
001	25/06/2024	R$ 186,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
186,00	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00

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
1	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
4462	CERA GOD 5 LTS AUDAX	38099290	000	5102	UN	2,0000	93,0000	186,00	186,00	38,13		20,50	

Vanpel Informática
Banco do Nordeste
AG 0232
C/C 4387-6

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/06/24

DIGITADO
DATA: 18/06/24
Cod. Entrada 24424
Responsável:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA DE SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 143855 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 14/06/2024 as 11:28:56

Powered by NFePHP

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 25/06/2024 - 15h20

N° de controle: 904263697216467300 | Documento: 1507407

Conta de 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 ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA**

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$ 186,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 70241**

Identificador: **E60746948202406251435I23207LFqA4**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.789,14
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.789,14

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000642

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	2.113,80

SALDO ATUAL	1.037,46

SALDO ANTERIOR	2.113,80
BALANCETE DE ENTRADA	2.712,80
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.789,14
SALDO ATUAL	1.037,46

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.712,80
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	2.712,80

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.789,14
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.789,14

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.789,14
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.789,14

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Iraida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000643

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
12 - SND - NUTRIÇÃO	Nota Fiscal		2.712,80		
	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			3.789,14	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**2.113,80**	**2.712,80**	**3.789,14**	**1.037,46**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 02/08/2024 14:25

* 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

0006747

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6024	23,00	82,86
				Total da Espécie:	**82,86**
				Total do Setor:	**82,86**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	0,8072	51,00	41,17
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6024	45,00	162,11
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,6000	13,00	33,80
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,6500	15,00	39,75
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,6000	13,00	33,80
	1601 - SACO BRANCO DE ALIMENTOS	UN	0,6000	2.000,00	1.200,00
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	1,9352	19,00	36,77
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,2753	48,00	205,22
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	6,6820	19,00	126,96
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	4,1477	24,00	99,54
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	4,4968	30,00	134,90
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	8,0979	53,00	429,19
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	3,1206	43,00	134,18
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	2,9925	4,00	11,97
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,1700	1.100,00	187,00
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	10,0991	3,00	30,30
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	1,7900	10,00	17,90
	91295 - BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL	PACOTE	4,9067	13,00	63,79
				Total da Espécie:	**2.988,34**
				Total do Setor:	**2.988,34**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	0,8072	48,00	38,75

000675

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

06/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6024	187,00	673,65
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	1,8469	3,00	5,54
				Total da Espécie:	**717,94**
				Total do Setor:	**717,94**
				Total Geral:	**3.789,14**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000646

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

eríodo de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/06/2024

Documento: 380 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	30,00	3,90	0,00	3,90	0,00		0,00		0,00	117,00	0,00		
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	30,00	4,30	0,00	4,30	0,00		0,00		0,00	129,00	0,00		
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	20,00	6,80	0,00	6,80	0,00		0,00		0,00	136,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	382,00

Total Produtos: 382,00

Documento: 381 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	20,00	2,60	0,00	2,60	0,00		0,00		0,00	52,00	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	20,00	2,60	0,00	2,60	0,00		0,00		0,00	52,00	0,00		
1601	SACO BRANCO DE ALIMENTOS	UN	2.000,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00		0,00	1.200,00	0,00		
90895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	1.600,00	0,17	0,00	0,17	0,00		0,00		0,00	272,00	0,00		

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

eríodo de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/06/2024

Documento: 381 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5307** **EXPRESSO LOGISTICA LTDA** **CNPJ/CPF: 29.342.388/0001-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91124	COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	20,00	1,79	0,00	1,79	0,00		0,00		0,00	35,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.611,80

Total Produtos: 1.611,80

Total do Dia: 1.993,80

Total Acumulado: 1.993,80

Entrada: 03/06/2024

Documento: 39257 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	48,00	0,75	0,00	0,75	0,00		0,00		0,00	36,00	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	175,00	3,60	0,00	3,60	0,00		0,00		0,00	630,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	666,00

Total Produtos: 666,00

Total do Dia: 666,00

Total Acumulado: 2.659,80

UPA Sotave
Ivanilda Santos
Diretora Geral

000648

Entrada: 07/06/2024

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/06/2024

Documento: 61281 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	20,00	2,65	0,00	2,65	0,00		0,00		0,00	53,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	53,00

Total Produtos: 53,00

Total do Dia: 53,00
Total Acumulado: 2.712,80
Total Geral: 2.712,80
Total NFs: 4

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	2.712,80

UPA SOTAVE
Enilda Santos
Diretora Geral

000649

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000650

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 380 SÉRIE:1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

380

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0629 3423 8800 0190 5500 1000 0003 8019 6902 6230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	126240048878270 01/06/2024 07:01:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	01/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	**01/06/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		**07:00:52**

FATURA / DUPLICATA

001 024

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	382,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**382,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
BISCO1	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0102	5102	UND	30	3,9000	117,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2493701	BISC MARIA TRAD	19053100	0102	5102	UND	30	4,3000	129,00	0,00	0,00	0,00	0	0
LEITO6	LEITE EM PO	04022110	0102	5102	PCT	20	6,8000	136,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 04/06/24
Cod. Entrada 24167
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Data 04/06/24

000651

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.016170 1 97580000038200

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **25/06/2024**

Agência/Código do Beneficiário **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
R RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ **29.342.388/0001-90**

Nosso Número **00036845670000000016**

Valor do Documento **382,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF380	**DM**	**N**	**28/05/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03684.567005 00000.016170 1 97580000038200

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **25/06/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/05/2024	**NF380**	**DM**	**N**	**28/05/2024**	**00036845670000000016**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**382,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **382,00**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000652

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/06/2024
N° de controle: 904.263.697.216.467.300 | Documento: 0001056

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

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

Código de barras:	**00190 00009 03684 567005 00000 016170 1 97580000038200**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.342.388/0001-90**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE - PE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**25/06/2024**
Data de vencimento:	**25/06/2024**
Valor	**R$ 382,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 382,00**
Descrição:	**TR 69729**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

igfndqlC QXOMjk46 rNHDOmVs @aVbFONz UIvKLy3P M4vw7b5H yBmEGVA2 FzzZFA45
3CQvaU#u MVgQj7#j I5?YQsJ9 khXUOJSn KbGW3rgM 9Y#v6WsR TihmIdnX tU*jfu*R
#wrqJA8H ?ZDJJ86E ZCDpKShF dX5lPj7X CaKJri5i Me2R#gJw 05611284 00552002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

SACO BRANCO DE ALIMENTOS

Informamos que a compra do saco de amostra tem a finalidade de coletar as amostras dos alimentos servidos para que comprovem a higiene do local, das condições de execução dos alimentos e esclarecer ocorrências de doenças transmitidas por alimentos.

Após reunião de procedimentos nutricionais para a padronização de rotina foi verificado que não procederemos mais com a compra e coleta dos alimentos.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000654

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº381 SÉRIE:1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

381

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0629 3423 8800 0190 5500 1000 0003 8110 5331 6331

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	126240048878394 01/06/2024 07:03:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	01/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	**01/06/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		**07:02:07**

FATURA / DUPLICATA

001
2024
0

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.611,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
COLHE2	COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50 UND	39241000	0102	5102	PCT	20	1,7900	35,80	0,00	0,00	0,00	0	0
FACAD2	FACA DESC GRANDE. PACT.C/50 UND	39241000	0102	5102	PCT	20	2,6000	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0
GARFO1	GARFO REFEICAO BRANCO STRAWPLAST	39241000	0102	5102	PCT	20	2,6000	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1400	HAMBURGUEIRA ISOPOR	39239090	0102	5102	qt	1600	0,1700	272,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SACOB1	SACO BRANCO DE ALIMENTOS	63053390	0102	5102	UNID	2000	0,6000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 01/06/24
Cod. Entrada 24164
Responsável: UPA SOTAVE Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01/06/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/06/24

000655

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.017178 4 97580000161180

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/06/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
R RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Nosso Número: **00036845670000000017**

Valor do Documento: **1.611,80**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF381	DM	N	28/05/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.017178 4 97580000161180

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/06/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/05/2024	NF381	DM	N	28/05/2024	00036845670000000017

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.611,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.611,80**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000656

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/06/2024
N° de controle: 904.263.697.216.467.300 | Documento: 0001057

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

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

Código de barras:	**00190 00009 03684 567005 00000 017178 4 97580000161180**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.342.388/0001-90**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE - PE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**25/06/2024**
Data de vencimento:	**25/06/2024**
Valor	**R$ 1.611,80**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.611,80**
Descrição:	**TR 69731**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação

```
Hmi4Syuw FDt#Vq5M PgchDUPg saektCq3 jOf*LAan Lvm@?JHA vP8EA?Sp K4zBGqWV
kkVz5H?q rZvQ8gF* sbbETMRJ Pa3L48fD aOBBun6Q LhDTp#K4 wJ3AAzaS SpKlg6RZ
*aoHpPZC #l#qpxit Z?2@cCq# Vnqoqk4R @4bnfDva BKASB@yR 85711214 00551002
```

000657

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 39257**, no valor de R$ 758,90, do fornecedor **QUALIMAX DISTRIBUIDORA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 14,70 DE MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, R$ 14,50 DE MATERIAL DE SEGURANÇA, R$ 666,00 DE NUTRIÇÃO E R$ 63,70 MATERIAL DE LIMPEZA.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes a material de apoio e segurança, VERMELHO são referentes a material de segurança, em AMARELO são referentes a nutrição e AZUL são referentes a material de limpeza.**

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01667	LUVA LATEX AM TOP NOBRE M	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01668	LUVA LATEX AM TOP NOBRE P	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01695	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN G	40151900	100	5102	PCT	3	4,90	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01696	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN M	40151900	100	5102	PCT	7	4,90	34,30	0,00	34,30	7,03	0,00	0,00	20,50	0,00
10838	PROTETOR AUDITIVO LARANJA PLUG CAMPER	39269090	000	5102	UN	10	1,45	14,50	0,00	14,50	2,97	0,00	0,00	20,50	0,00
10482	COPO DESC. FONPLAST 180ML C/100	39241000	000	5102	PCT	175	3,60	630,00	0,00	630,00	141,75	0,00	0,00	22,50	0,00
03385	GUARDANAPO ELLY 22X20 C/50	48183000	000	5102	PCT	48	0,75	36,00	0,00	36,00	7,38	0,00	0,00	20,50	0,00

Autorizo:

Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000658	SÉRIE: 1

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.039.257
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3264 3500 0199 5500 1000 0392 5711 0216 4477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240049402726 EM 03/06/2024 ÀS 16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	03/06/2024 16:41

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	03/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		16:41

FATURA / DUPLICATA

001	03/07/2024	758,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
758,90	168,16	0,00	0,00	758,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01667	LUVA LATEX AM TOP NOBRE M	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01668	LUVA LATEX AM TOP NOBRE P	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01695	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN G	40151900	100	5102	PCT	3	4,90	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01696	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN M	40151900	100	5102	PCT	7	4,90	34,30	0,00	34,30	7,03	0,00	0,00	20,50	0,00
10838	PROTETOR AUDITIVO LARANJA PLUG CAMPER	39269090	000	5102	UN	10	1,45	14,50	0,00	14,50	2,97	0,00	0,00	20,50	0,00
10482	COPO DESC. FONPLAST 180ML C/100	39241000	000	5102	PCT	175	3,60	630,00	0,00	630,00	141,75	0,00	0,00	22,50	0,00
03385	GUARDANAPO ELLY 22X20 C/50	48183000	000	5102	PCT	48	0,75	36,00	0,00	36,00	7,38	0,00	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 04/06/24
Cod. Entrada 24102
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 5,19 Federal e R$ 6,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de futuramento (35798)
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/06/24

000659

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 03/07/2024
N° de controle: 272.864.894.330.141.560 | Documento: 0001087

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

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

Código de barras:	**34191 09016 02676 080365 49957 040006 8 97660000075890**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**03/07/2024**
Data de vencimento:	**03/07/2024**
Valor	**R$ 758,90**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 758,90**
Descrição:	**TR 69740**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

E2fO8pW* 65TOmJzB k5n@aJ?7 fAjY?dQP NS?jxHew 7PQOf6sY Ln7Wxe@H WVvL4Si7
34p6GsrI 3t7V?Do2 @U7485iO z3Nze7XI 4f7GrrMP YVnR925F DZ?WXynE cL3tXK9d
GWV3x5tH u2ZyXVp3 kSCCU5bB iQzOIswq YPfrrMfH 2UASPQSd 93711254 30388000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 61281**, no valor de R$ 282,43, do fornecedor **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMARTICA LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 53,00 DE NUTRIÇÃO, R$ 80,95 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE** e **R$ 148,48 MATERIAL DE LIMPEZA** e que somam a quantia de **R$ 282,43.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes a nutrição, em AMARELO são referentes a material de expediente e AZUL são referentes a material de limpeza.**

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
2223	SACO PLASTICO TALHER	39232110	000	5102	MI	5,0000	16,1900	80,95	80,95	16,59		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	000	5102	UN	20,0000	2,6500	53,00	53,00	10,87		20,50	
4776	BOBINA SACO SEG PLAST 20 X 30 C/500 SACOS	39232110	000	5102	RL	8,0000	18,5600	148,48	148,48	30,44		20,50	

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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. 000.061.281
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0608 0144 6000 0180 5500 1000 0612 8110 0143 7171

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	126240050960919 - 07/06/2024 11:33:58

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	07/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		11:33:48

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	25/06/2024
Valor	R$ 282,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
282,43	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,43
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	282,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2223	SACO PLASTICO TALHER	39232110	000	5102	MI	3,0000	16,1900	80,95	80,95	16,59		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	000	5102	UN	20,0000	2,6500	53,00	53,00	10,87		20,50	
4776	BOBINA SACO SEG PLAST 20 X 30 C/500 SACOS	39232110	000	5102	RL	8,0000	18,5600	148,48	148,48	30,44		20,50	

DIGITADO
DATA: 07/06/24
Cod. Entrada 24296
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

Vanpel Informática
Banco do Nordeste
AG 0232
C/C 4387-6

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(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:
Func.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. / COD. PEDIDO 143717 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	Data 14/06/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Powered by NFePHP

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000662

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 25/06/2024 - 15h10

Nº de controle: 904263697216467300 | Documento: 1507381

Conta de 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 ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA**

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$ 282,43**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 70239**

Identificador: **E60746948202406251429I2320jFLJ10**

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

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.380,30
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**4.380,30**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000064

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	6.660,35

SALDO ATUAL	5.495,54

SALDO ANTERIOR	6.660,35
BALANCETE DE ENTRADA	3.754,20
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.919,01
SALDO ATUAL	5.495,54

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.754,20
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	3.754,20

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.919,01
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	538,71
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.380,30

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.380,30
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.380,30

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000665

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		3.754,20		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.380,30	
	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	538,71	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**6.660,35**	**3.754,20**	**4.919,01**	**5.495,54**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 02/08/2024 14:25

* 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.

000666

SUPRI-01-287

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de Balancete Contábil Mensal na linha do tipo de documento (CONTAGEM)

Na competência de **junho/2024** ocorreu contagem/saída na espécie material de expediente no valor de R$ 538,71 a linha do tipo de documento "**Contagem**", refere-se a realização de inventário, que ocorreu , no Estoque 23 (Almoxarifado geral)

Com ele, é possível identificar, classificar e determinar o valor de cada produto. O objetivo principal dessa contagem é se certificar que o seu estoque físico é o mesmo do estoque indicado no seu sistema de gestão.

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
2042 BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOL	-20,0000		-45,84
90834 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO			-87,51
289 CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL		0,00	
290 CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMEL			-0,00
317 CLIP METALICO 2/0		0,00	
318 CLIP METALICO 6/0			-0,00
299 FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,			-0,00
2101 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/25MT	-4,0000		-200,47
315 TESOURA GRANDE			-204,89
TOTAIS:	**-24,0000**	**0,00**	**-538,71**

-538,71

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto	Estoque		Qt. Estoque	Valor Final Sem Ajuste	Valor Ajuste	Valor Final Com Ajuste
	74	ALMOXARIFADO	60,00	228,09	0,00	228,09
	74	ALMOXARIFADO	60,00	228,09	-0,00	228,09
	50	ALMOXARIFADO	10,00	41,13	0,00	41,13
	50	ALMOXARIFADO	10,00	41,13	-0,00	41,13
	34	ALMOXARIFADO GE	7,00	39,32	0,00	39,32
	34	ALMOXARIFADO GE	7,00	39,32	-0,00	39,32
			Total:	694,32	-0,00	694,32
	74	ALMOXARIFADO	35,00	35,24	0,00	35,24
	74	ALMOXARIFADO	35,00	35,24	0,00	35,24
			Total:	70,47	0,00	70,47
	74	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	-0,00	0,00
	1	ALMOXARIFADO GE	18,00	43,91	0,00	43,91
			Total:	43,91	-0,00	43,91
	34	ALMOXARIFADO GE	12,00	36,03	0,00	36,03
	34	ALMOXARIFADO GE	12,00	36,03	-0,00	36,03
			Total:	72,05	-0,00	72,05
	23	ALMOXARIFADO GE	0,00	204,89	-204,89	0,00
			Total:	204,89	-204,89	0,00
	23	ALMOXARIFADO GE	1,00	3,67	0,00	3,67
	23	ALMOXARIFADO GE	1,00	3,67	0,00	3,67
			Total:	7,34	0,00	7,34
	23	ALMOXARIFADO GE	3,00	5,60	0,00	5,60
	23	ALMOXARIFADO GE	3,00	5,60	-0,00	5,60
			Total:	11,20	-0,00	11,20
	74	ALMOXARIFADO	118,00	424,85	0,00	424,85
	74	ALMOXARIFADO	118,00	424,85	0,00	424,85
			Total:	849,70	0,00	849,70
	50	ALMOXARIFADO	38,00	105,13	0,00	105,13
	50	ALMOXARIFADO	38,00	105,13	0,00	105,13
			Total:	210,27	0,00	210,27
	1	ALMOXARIFADO GE	8,00	335,92	-0,00	335,92

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto	Estoque		Qt. Estoque	Valor Final Sem Ajuste	Valor Ajuste	Valor Final Com Ajuste
		Total:		335,92	-0,00	335,92
	34	ALMOXARIFADO GE	11,00	49,39	0,00	49,39
	34	ALMOXARIFADO GE	11,00	53,88	-4,49	49,39
	31	FARMACIA SATELITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	ALMOXARIFADO GE	15,00	69,29	0,00	69,29
	12	ALMOXARIFADO GE	15,00	69,29	0,00	69,29
		Total:		241,84	-4,49	237,35
	31	FARMACIA SATELITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	ALMOXARIFADO	90,00	2.160,02	0,00	2.160,02
	34	ALMOXARIFADO GE	72,00	1.955,80	0,00	1.955,80
	74	ALMOXARIFADO	90,00	2.160,02	0,00	2.160,02
	12	ALMOXARIFADO GE	116,00	3.239,06	0,00	3.239,06
	12	ALMOXARIFADO GE	116,00	3.239,06	0,00	3.239,06
		Total:		12.753,95	0,00	12.753,95
	2	FARMACIA SATELITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	ALMOXARIFADO GE	4,00	1.395,20	0,00	1.395,20
		Total:		1.395,20	0,00	1.395,20
	34	ALMOXARIFADO GE	505,00	83,02	-5,67	77,35
		Total:		83,02	-5,67	77,35
	34	ALMOXARIFADO GE	5.000,00	612,28	0,00	612,28
	34	ALMOXARIFADO GE	5.000,00	612,28	0,00	612,28
		Total:		1.224,57	0,00	1.224,57
	34	ALMOXARIFADO GE	335,00	77,83	0,00	77,83
	34	ALMOXARIFADO GE	335,00	77,83	0,00	77,83
		Total:		155,66	0,00	155,66
	34	ALMOXARIFADO GE	0,00	2.551,35	-2.551,35	0,00
		Total:		2.551,35	-2.551,35	0,00
	23	ALMOXARIFADO GE	14,00	32,09	0,00	32,09
	23	ALMOXARIFADO GE	14,00	77,94	-45,84	32,09
		Total:		110,03	-45,84	64,18
	34	ALMOXARIFADO GE	5,00	29,74	-0,00	29,74
	34	ALMOXARIFADO GE	5,00	29,74	0,00	29,74

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto	Estoque		Qt. Estoque	Valor Final Sem Ajuste	Valor Ajuste	Valor Final Com Ajuste
		Total:		59,48	-0,00	59,48
	23	ALMOXARIFADO GE	4,00	400,94	-200,47	200,47
	23	ALMOXARIFADO GE	4,00	200,47	0,00	200,47
		Total:		601,41	-200,47	400,94
	1	ALMOXARIFADO GE	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	FARMACIA SATELITE	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total:		0,00	0,00	0,00
	74	ALMOXARIFADO	145,00	77,47	-0,00	77,47
	1	ALMOXARIFADO GE	29,00	15,48	0,00	15,48
	1	ALMOXARIFADO GE	29,00	15,48	-0,00	15,48
	74	ALMOXARIFADO	145,00	77,47	0,00	77,47
		Total:		185,90	-0,00	185,90
	1	ALMOXARIFADO GE	4,00	122,50	0,00	122,50
	1	ALMOXARIFADO GE	4,00	122,50	0,00	122,50
		Total:		245,00	0,00	245,00
	34	ALMOXARIFADO GE	49.950,00	221,19	0,00	221,19
	34	ALMOXARIFADO GE	49.950,00	221,19	0,00	221,19
		Total:		442,38	0,00	442,38
	23	ALMOXARIFADO GE	10,00	160,43	-87,51	72,92
		Total:		160,43	-87,51	72,92
	34	ALMOXARIFADO GE	3.600,00	464,41	0,00	464,41
	34	ALMOXARIFADO GE	3.600,00	464,41	-0,00	464,41
		Total:		928,82	-0,00	928,82
	12	ALMOXARIFADO GE	10,00	62,63	-0,00	62,63
	12	ALMOXARIFADO GE	10,00	62,63	0,00	62,63
		Total:		125,26	-0,00	125,26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Resumo

Estoque	Especie	Valor Final Sem Ajuste	Valor Ajuste	Valor Final Com Ajuste
23 ALMOXARIFADO GERAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		1.225,21	-538,71	686,50
	Total Estoque:	1.225,21	-538,71	686,50
	Total Geral:			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2565	38,00	883,75
				Total da Espécie:	**883,75**
				Total do Setor:	**883,75**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,5057	2,00	27,01
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5540	9,00	4,99
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,5868	2,00	1,17
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,2182	6,00	19,31
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	3,6725	1,00	3,67
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2565	4,00	93,03
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	1,6644	3,00	4,99
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	41,5593	11,00	457,15
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	6,3400	2,00	12,68
				Total da Espécie:	**624,01**
				Total do Setor:	**624,01**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,5515	2,00	1,10
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	0,7500	1,00	0,75
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	16,5000	4,00	66,00
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,5057	3,00	40,52
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5540	2,00	1,11
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2565	72,00	1.674,47
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,2152	7,00	29,51
				Total da Espécie:	**1.813,45**
				Total do Setor:	**1.813,45**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Setor: 118 HIGIENIZACAO

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000673

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,2182	1,00	3,22
				Total da Espécie:	**3,22**
				Total do Setor:	**3,22**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0791	1.112,00	87,94
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	3,1000	1,00	3,10
				Total da Espécie:	**91,04**
				Total do Setor:	**91,04**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1150	1,00	0,12
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,5515	3,00	1,65
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5540	4,00	2,22
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,5868	2,00	1,17
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,2182	12,00	38,62
	311 - PILHA MEDIA TIPO C 1.5 V	UN	9,2919	4,00	37,17
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	1,8671	1,00	1,87
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,5000	1,00	3,50
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	2,6312	1,00	2,63
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2565	13,00	302,33
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1189	2,00	0,24
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	1,6644	2,00	3,33
	91041 - RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	45,0000	2,00	90,00
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	48,0000	10,00	480,00
				Total da Espécie:	**964,84**
				Total do Setor:	**964,84**
				Total Geral:	**4.380,30**

UPA SOTAVE Inaiá Santos Diretora Geral

000677

bs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/06/2024

Documento: 245765 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4922 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 22.006.201/0001-39

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	100,00	23,50	0,00	23,50	0,00		0,00		0,00	2.350,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.350,00

Total Produtos: 2.350,00

Documento: 2362 **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	Q
91041	RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	2,00	45,00	0,00	45,00	0,00		0,00		0,00	90,00	0,00		
92473	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	10,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00		0,00	480,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	570,00

Total Produtos: 570,00

000675

Documento: 2363 **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	Q
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	15,00	40,00	0,00	40,00	0,00		0,00		0,00	600,00	0,00		

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/06/2024

Documento: 2363 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00

Total Produtos: 600,00

Total do Dia: 3.520,00

Total Acumulado: 3.520,00

Entrada: 04/06/2024

Documento: 39259 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	20,00	3,10	0,00	3,10	0,00		0,00		0,00	62,00	0,00		
484	GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	10,00	5,90	0,00	5,90	0,00		0,00		0,00	59,00	0,00		
2051	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	5,00	0,75	0,00	0,75	0,00		0,00		0,00	3,75	0,00		
91106	MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	3,00	9,50	0,00	9,50	0,00		0,00		0,00	28,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,25

Total Produtos: 153,25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000676

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/06/2024

Total do Dia: 153,25
Total Acumulado: 3.673,25

Entrada: 07/06/2024

Documento: 61281 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	5,00	16,19	0,00	16,19	0,00		0,00		0,00	80,95	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,95

Total Produtos: 80,95

Total do Dia: 80,95
Total Acumulado: 3.754,20
Total Geral: 3.754,20
Total NFs: 5

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.754,20

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

000677

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000678

Grupo FORTPEL-PE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 245765
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2624 0622 0062 0100 0139 5500 0000 2457 6511 0245 7656

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126240049631874 04/06/2024 09:37:25

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	03/06/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31			PRAZERES	54.340-100	
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE		(81)93479-5611		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
245765/1	2.350,00	0,00	2.350,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/07/2024	2.350,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.350,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.350,00	481,75	0,00	0,00	2.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FRETEIRO - AGREGADO	REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			205,000	205,000

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
15662	PAPEL OFFICE A4 210x297 C/500fls 75g - CHAMEX	48025610	0/00	5102	PCT	100,0000	23,5000		2.350,00		2.350,00	481,75	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 03/06/24
Cod. Entrada 24218
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO
MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.
00* RUA MARACANA, 31, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CEP: 54.340-100 - 09 AS 12H E DAS 13 AS 16H - COTACAON 979831 - UPA SOTAVE
BLOQ.

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e emitida pelo Odjf-NFE - http://www.odjf.com.br

000679

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 18/07/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
03/06/2024	245765		N	04/06/2024	0000024576514

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 2.350,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 5,88 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Pagador / Avalista

---------- Autenticação mecânica ----------

Santander | 033-7 | 03399.72093.78900.000247 57651 401010 2 97810000235000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 18/07/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
03/06/2024	245765		N	04/06/2024	0000024576514

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 2.350,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 5,88 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Pagador / Avalista

Ficha de compensação

---------- Autenticação mecânica ----------

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 16/07/2024 - 10h50
N° de controle: 218.419.965.377.311.860 | Documento: 0001104

000680

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

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

Código de barras: **03399 72093 78900 000247 57651 401010 2 97810000235000**

Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **022.006.201/0001-39**

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

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **16/07/2024**

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

Valor **R$ 2.350,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 2.350,00**

Descrição: **TR 69738**

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

Autenticação

c8Tl#sra lv8f3AdY jyRpnsBN ihIT@m#x zP8VkgSx Pi?gh*HX uOsvZFK8 NmX4alTp
b7iEAs9? Szbclfa? hZUwEicL x#jVJoXC spc?8ZZr aHIS9?gV LTb8rA6d WKnqzU3F
KOKHLuzY k#gSRHQ8 jNylHz5H r*LKB#yg 24QHlT8V tVQSBfv8 06431204 01800001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000631

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS -
CEP:50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.362 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0529 4474 0800 0198 5500 1000 0023 6216 8548 4909

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DO ESTABELECIMENTO	126240047921831 29/05/2024 17:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE			14.284.483/0004-50	29/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	29/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/06/2024	570,00									

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	570,00

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	570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0013	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÊ, FORMATO 34X22X3, RL COM 7500	48114190	0102	5101	UN	10,0000	48,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	RIBBON CERA FORMATO 110X450M, PRETO	84439923	0102	5101	UN	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 03/06/24
Cod. Entrada
Responsável: UPA SOTAVE Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COTAÇÃO 979.831	☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra Assinatura: Nome: Função: Data 04/06/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2024 17:39:42 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRÁFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/05/2024 - DEST. / REM.: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 570,00

NF-e
Nº 000.002.362

inter

000682

Boleto Pix
R$ 570,00

Quem vai receber:
L F DOS SANTOS GRAFICA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA
Endereço do Beneficiário
RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001 , 50850-000 RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 SAÚDE - UPA SOTAVE	26/06/2024	570,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/278533418	00019/112/0132951276-8	

inter | 077-9 | **07790.00116 12082.202701 13295.127685 2 97590000057000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					26/06/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA					00019/278533418
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
30/05/2024	NFV2362	DM	NÃO	30/05/2024	00019/112/0132951276-8
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				570,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 27/06/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 27/06/2024.

Data Limite para pagamento: 26/07/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	S3 SAÚDE - UPA SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	L F DOS SANTOS GRAFICA	CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000683

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/06/2024 - 10h53
N° de controle: 754.796.013.840.789.350 | Documento: 0001065

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

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

Código de barras:	**07790 00116 12082 202701 13295 127685 2 97590000057000**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.447.408/0001-98**
Nome do Pagador:	**S3 SAUDE - UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**029.447.408/0001-98**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/06/2024**
Data de vencimento:	**26/06/2024**
Valor	**R$ 570,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 570,00**
Descrição:	**TR 69430**

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

Autenticação


```
Q9HTJLm? V5ZBxI?r 2x66APUQ JB*L7cYi 2j7dJAVk elrTW#8D #jLHk72B UKW3YBrg
eDvHtnO3 sO68#PZP ZNABsQgp rsJ5Wkxq P3NVsMhb gVn9BIJV LyKWYg3g ZMOs3ge3
JefdFUMC #HG?qIoa OZbdxHH8 MIIsm*jk *fUOBKh* 4koSDAFM 06571204 00660002
```


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

000684

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS -
CEP:50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.363 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0529 4474 0800 0198 5500 1000 0023 6315 8859 4018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DO ESTABELECIMENTO	126240047922690 29/05/2024 17:41:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE			14.284.483/0004-50	29/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	29/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/06/2024	600,00									

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	600,00

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	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0080	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÊ, FMT 80X70, ROLO COM 1.000 MOD. SORO	48114190	0102	5101	UN	15,0000	40,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 03/06/24
Cod. Entrada 24168
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REPOSIÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO
☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
PREFEITURA DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 17/06/24

DATA / HORA DA IMPRESSÃO 29/05/2024 17:41:53 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRÁFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 29/05/2024 - DEST. / REM.: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 600,00

NF-e
Nº 000.002.363

000685

Boleto Pix
R$ 600,00

Quem vai receber:
L F DOS SANTOS GRAFICA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA
Endereço do Beneficiário
RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001 , 50850-000 RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 SAÚDE - UPA SOTAVE	27/06/2024	600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/278533418	00019/112/0133856917-1	

inter | 077-9 | **07790.00116 12082.202701 13385.691715 1 97600000060000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					**27/06/2024**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA					00019/278533418
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
/06/2024	NFV2363	DM	NÃO	06/06/2024	00019/112/0133856917-1
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 28/06/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 28/06/2024.

Data Limite para pagamento: 27/07/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor **cobrado**

Pagador	S3 SAÚDE - UPA SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	L F DOS SANTOS GRAFICA	CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000686

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/06/2024 - 11h59
N° de controle: 466.366.262.969.200.460 | Documento: 0001070

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

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

Código de barras:	**07790 00116 12082 202701 13385 691715 1 97600000060000**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.447.408/0001-98**
Nome do Pagador:	**S3 SAUDE - UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**029.447.408/0001-98**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**27/06/2024**
Data de vencimento:	**27/06/2024**
Valor	**R$ 600,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 600,00**
Descrição:	**TR 70227**

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

Autenticação

hl69E#EM 63l*?REM 78DJaRLA T7xsJY#j bS5v37aH h6xz2jLG DP6UGqwm hdaxQ@vo
Owb3fBV@ Kl6#Fjv6 O3GoPIcC guQLUB4Q VywO26S2 rXY#yZAf aY9Zz4bu nyDr?FPA
9cqkMuz4 bY4PkIVh tf7cdrKB lQ4rY#Nh 4x@gnmAe HGYSA@?q 07071204 00770002

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

000687

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.039.259
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3264 3500 0199 5500 1000 0392 5916 4085 0971

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240049406278 EM 03/06/2024 ÀS 16:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	03/06/2024 16:47

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	03/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		16:47

FATURA / DUPLICATA

001 03/07/2024 153,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
153,25	31,42	0,00	0,00	153,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01730	MARCA TEXTO VD MASTERPRINT	96082000	100	5102	UN	5	0,75	3,75	0,00	3,75	0,77	0,00	0,00	20,50	0,00
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	400	5102	UN	20	3,10	62,00	0,00	62,00	12,71	0,00	0,00	20,50	0,00
10227	GRAMPEADOR MASTERPRINT 20FLS	84729040	100	5102	UN	10	5,90	59,00	0,00	59,00	12,10	0,00	0,00	20,50	0,00
0175[illegible]	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 1.0 PILOT AZ	96082000	500	5102	UN	3	9,50	28,50	0,00	28,50	5,84	0,00	0,00	20,50	0,00
	Numero FCI: 98523838-CE29-42BE-86C4-162E17F39B1A														

DIGITADO
DATA: 04/06/24
Cod. Entrada 24195
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (36279) UPA DE SOTAVE	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATAO DOS GUARARAPES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/06/24

Itaú **BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | 34191.09016 02676.240365 49957.040006 1 97660000015325

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

000688

Pagador

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		03/07/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
039259/1		109/01026762-4	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	153,25	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 039259

Autenticação mecânica

Corte aqui

Itaú **BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | 34191.09016 02676.240365 49957.040006 1 97660000015325

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **03/07/2024**

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/06/2024	039259/1		DMI	N	03/06/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01026762-4

(=) Valor do documento: **153,25**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 03/07/2024 cobrar juros de R$ 0,61 por dia de atraso
Após 03/07/2024 cobrar multa de R$ 3,06
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagador

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 03/07/2024
N° de controle: 272.864.894.330.141.560 | Documento: 0001089

000689

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

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

Código de barras:	**34191 09016 02676 240365 49957 040006 1 97660000015325**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**03/07/2024**
Data de vencimento:	**03/07/2024**
Valor	**R$ 153,25**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 153,25**
Descrição:	**TR 69742**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

nYU8wgmz 2bMocn2k j3QSUmoO Vn@yREt8 M7Onw2FJ egBfuIuk O7W?vwHN QDztCYfb
Ldmy#unD oxoHLqoV kitBN8WI 5X7VDu*y 7CKIQfZ6 3XvYReNn 6R2rp7No FpeExP3i
82lPPwz4 b#Te2?Lq K#ydp4Rj ACU4lzyy pbWa?uQt fqYSKf@f 23911254 30383050

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

000690

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.061.281
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0608 0144 6000 0180 5500 1000 0612 8110 0143 7171

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	126240050960919 - 07/06/2024 11:33:58

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	07/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		11:33:48

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	25/06/2024
Valor	R$ 282,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
282,43	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,43
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	282,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2223	SACO PLASTICO TALHER	39232110	000	5102	MI	5,0000	16,1900	80,95	80,95	16,59		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	000	5102	UN	20,0000	2,6500	53,00	53,00	10,87		20,50	
4776	BOBINA SACO SEG PLAST 20 X 30 C/500 SACOS	39232110	000	5102	RL	8,0000	18,5600	148,48	148,48	30,44		20,50	

DIGITADO
DATA: 07/06/24
Cod. Entrada 24296
Responsável: UPA SOTAVE
Robby Silva
Analista de Suprimentos

Vanpel Informática
Banco do Nordeste
AG 0232
C/C 4387-8

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Robby Silva
Analista de Suprimentos

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

Assinatura
Nome:
Func.
Data 14/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. / COD. PEDIDO 143717 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
S3 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: 25/06/2024 - 15h10
N° de controle: 904263697216467300 | Documento: 1507381

000691

Conta de 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 ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA**

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$ 282,43**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 70239**

Identificador: **E60746948202406251429I2320jFLJ10**

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 61281**, no valor de R$ 282,43, do fornecedor **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMARTICA LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 53,00 DE NUTRIÇÃO, R$ 80,95 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE** e **R$ 148,48 MATERIAL DE LIMPEZA** e que somam a quantia de **R$ 282,43.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes a nutrição, em AMARELO são referentes a material de expediente e AZUL são referentes a material de limpeza.**

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO 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
2223	SACO PLASTICO TALHER	39232110	000	5102	MI	5,0000	16,1900	80,95	80,95	16,59		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	000	5102	UN	20,0000	2,6500	53,00	53,00	10,87		20,50	
4776	BOBINA SACO SEG PLAST 20 X 30 C/500 SACOS	39232110	000	5102	RL	8,0000	18,5600	148,48	148,48	30,44		20,50	

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

3.4 COMBUSTÍVEL

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	4.431,87
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**4.431,87**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000694

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	6.976,28

SALDO ATUAL	7.668,50

SALDO ANTERIOR	6.976,28
BALANCETE DE ENTRADA	5.000,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.307,78
SALDO ATUAL	7.668,50

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	5.000,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	5.000,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.307,78
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.307,78

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.431,87
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.431,87

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000695

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	JUNHO/2024

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
SNK0G69	02/06/2024	124644	R$ 521,23	R$ -
SNK0G69	06/06/2024	126493	R$ 560,27	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	08/06/2024	127102	R$ 128,62	R$ -
SNK0G69	11/06/2024	127704	R$ 519,46	R$ -
SNK0G69	15/06/2024	129514	R$ 524,03	R$ -
SNK0G69	19/06/2024	131794	R$ 529,82	R$ -
SNK0G69	23/06/2024	133535	R$ 498,90	R$ -
SNK0G69	27/06/2024	134871	R$ 453,73	R$ -
SNK0G69	30/06/2024	136350	R$ 527,56	R$ -
SNK0G69 - ARLA	30/06/2024	136548	R$ 44,16	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 4.307,78	R$ -

TOTAL	R$ 4.307,78

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000696

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 65577653 Série 1, emitido em 03/06/2024

20240603u02535864000133

Número da Nota	65566938
Data e Hora de Emissão	03/06/2024 06:06:04
Código de Verificação	E5BG-VDSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **nao_informado@email.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 5.000,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 29/05/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240522011037
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 5.000,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 65577653 Série 1, emitido em 03/06/2024;

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 03/06/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ou linha.

QRCODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! OU CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.

Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Copia e Cola

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/013UvWKQpxgLz7VcXlkXnQLXR8G9JBcGxCN1STQZvZ5204000053039865407500 0.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304B885

Banco VR | 610-6 | 000698

Recibo do Pagador

Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Vencimento **29/05/2024**
Endereço do Beneficiário **AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **22/05/2024**	Nº Documento **20240522011037**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **22/05/2024**	Nosso Número **00019/112/0001597940-6**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento **5.000,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/06/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50**
Rua MARACANA, 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GUARARA/PE

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**				Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**	Vencimento **29/05/2024**
Data Documento **22/05/2024**	Nº Documento **20240522011037**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **22/05/2024**	Nosso Número **00019/112/0001597940-6**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento **5.000,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/06/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00159.794064 1 97310000500000

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA**					Vencimento **29/05/2024**
Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **22/05/2024**	Nº Documento **20240522011037**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **22/05/2024**	Nosso Número **00019/112/0001597940-6**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento **5.000,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/06/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50**
Rua MARACANA, 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GUARARA/PE

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 28/05/2024 - 11h48
N° de controle: 188.822.746.023.520.735 | Documento: 0001024

000699

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

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

Código de barras: **61090 00114 12000 000104 00159 794064 1 97310000500000**

Banco destinatário: **610 - BANCO VR S.A.**

Razão Social Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**

Nome Fantasia Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**

CPF/CNPJ Beneficiário: **002.535.864/0001-33**

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

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **28/05/2024**

Data de vencimento: **29/05/2024**

Valor **R$ 5.000,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 5.000,00**

Descrição: **TR 68749**

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

Autenticação

```
Wzk4C@#X akLZkFit IBWwF96W T?cXJYbe O6cKJlso *PZ5Lt#r TeObBxlQ *JihQUFu
kCjUgtsA 3OMwWnMt Fqhzvtlr rEV?iyyr c2*iCQis fFpVDix3 P*ORZ#jE JvYiHZ@j
Pwuusa8x WCnP7mUA r5Hixhrh WXjPfGCb eniypy#H LJwR5QTG 08401204 60920002
```

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

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

000700

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 04/07/2024	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	Auto	R$ 7.952,46	Liberado

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

06 de Junho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:42	1948	R$ - 560,27

02 de Junho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18:59	1912	R$ - 521,23

01 de Junho de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:29	0	R$ + 5.000,00

28 de Maio de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15:57	1897	R$ - 479,60

27 de Maio de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07:54	1892	R$ - 120,50
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07:52	1891	R$ - 40,03

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

24 de Maio de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:22	1885	R$ - 538,06

15 de Junho de 2024	hora	Autorização 000101	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01:11	1996	R$ - 524,03

11 de Junho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	02:35	1976	R$ - 519,46

08 de Junho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	00:29	1955	R$ - 128,62

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000702

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 04/07/2024	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	Auto	R$ 7.952,46	Liberado

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

03 de Julho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16:53	2100	R$ - 417,57

01 de Julho de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:39	0	R$ + 5.000,00

30 de Junho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13:32	2063	R$ - 44,16
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	00:21	2061	R$ - 527,56

27 de Junho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	03:57	2048	R$ - 453,73

23 de Junho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:31	2034	R$ - 498,90

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

19 de Junho de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23:04	2022	R$ - 529,82

000703

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.:** 93,2433 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	**521,23**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**521,23**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	521,23

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 124644 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 02/06/2024 18:59:55 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240085840856 02/06/2024 18:59:56

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0642 1875 7400 0160 6500 6000 1246 4410 0132 2522

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2010 Venda:132252 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km: 90173 Km Anterior: 89463 Km/l: 7,61 - - Trib Aprox R$: 50,04 federal 106,33 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/06/2024 10:10:20

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 02/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000704

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.:** 100,2272 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	560,27

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**560,27**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	560,27

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 126493 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 06/06/2024 17:42:45 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240098466870 06/06/2024 17:42:48

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0642 1875 7400 0160 6500 6000 1264 9310 0134 2020

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2024 Venda:134202 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km: 90881 Km Anterior: 90173 Km/l: 7,06 - - Trib Aprox R$: 53,79 federal 114,30 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/06/2024 10:10:52

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/06/24

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.: 23.009 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	128,62
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**128,62**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	128,62

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 127102 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 08/06/2024 00:30:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240102870448 08/06/2024 00:30:02

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0642 1875 7400 0160 6500 6000 1271 0210 0134 8323

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2031 Venda:134832 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 12,35 federal 26,24 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/06/2024 10:11:41

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 08/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000706

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.:** 92,927 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59		**Vl. Total** **519,46**
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	**519,46**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Cartão de Crédito	519,46

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 127704 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 11/06/2024 02:35:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240111932385 11/06/2024 02:35:38

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:
2624 0642 1875 7400 0160 6500 6000 1277 0410 0135 4614

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2041 Venda:135461 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km: 91586 Km Anterior: 90881 Km/l: 7,59 - - Trib Aprox R$: 49,87 federal 105,97 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/06/2024 10:12:42

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 11/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000707

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.: 92,097 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,69	**524,03**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**524,03**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	524.03

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 129514 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 15/06/2024 01:11:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240124583668 15/06/2024 01:11:27

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0642 1875 7400 0160 6500 6000 1295 1410 0137 3613

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2055 Venda:137361 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km: 92271 Km Anterior: 91586 Km/l: 7,44 - - Trib Aprox R$: 50,31 federal 106,90 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/06/2024 10:13:34

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 15/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000708

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.: 93,1143 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,69	**529,82**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**529,82**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	529,82

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 131794 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 19/06/2024 23:04:52 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240139217240 19/06/2024 23:04:54

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0642 1875 7400 0160 6500 6000 1317 9410 0139 7260

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2068 Venda:139726 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 50,86 federal 108,08 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 20/06/2024 14:52:27

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 19/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000709

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.: 84,703 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,89	**498,90**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**498,90**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	498,90

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 133535 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 23/06/2024 17:31:54 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240151518973 23/06/2024 17:31:55

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0642 1875 7400 0160 6500 6000 1335 3510 0141 5304

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2079 Venda:141530 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G62 Km: 93666 Km Anterior: 0 Km/l: 1105,82 - - Trib Aprox R$: 47,89 federal 101,78 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 25/06/2024 07:50:15

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 23/06/24

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

000710

		Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 79,742 UN: L Vl. Unit.: 5,69		453,73
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	453,73
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Crédito	453,73

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 134871 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 27/06/2024 03:57:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240159877948 27/06/2024 03:57:12

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0642 1875 7400 0160 6500 6000 1348 7110 0142 9159

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2090 Venda:142915 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 43,56 federal 92,56 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/06/2024 07:47:23

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000711

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.: 92.7171 UN: L Vl. Unit.: 5,69		Vl. Total 527,56
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	527,56
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Crédito	527,56

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 136350 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 30/06/2024 00:21:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240170506207 30/06/2024 00:21:16

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0642 1875 7400 0160 6500 6000 1363 5010 0144 4648

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2099 Venda:144464 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 50,65 federal 107,62 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 01/07/2024 09:55:15

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 30/06/24

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

000712

		Vl. Total
ARLA 32 GRANEL (Código: 10005) **Qtde.:** 15,2803 **UN:** L **Vl. Unit.:** 2,89		44,16
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	**44,16**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Cartão de Crédito	44,16

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 136548 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 30/06/2024 13:32:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240171624405 30/06/2024 13:32:47

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0642 1875 7400 0160 6500 6000 1365 4810 0144 6678

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2100 Venda:144667 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 5,94 federal 1,32 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 01/07/2024 09:56:38

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 30/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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
Inaldo 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
Luana Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	3.790,80
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)	**3.790,80**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000116

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE SEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	10.382,66

SALDO ATUAL	10.671,73

SALDO ANTERIOR	10.382,66
BALANCETE DE ENTRADA	4.606,80
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.317,73
SALDO ATUAL	10.671,73

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.606,80
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.606,80

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.317,73
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	526,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.790,80

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.790,80
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.790,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000717

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
3 - MATERIAL DE MANUTENCAO	Nota Fiscal		4.606,80		
	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			3.790,80	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	526,93	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**10.382,66**	**4.606,80**	**4.317,73**	**10.671,73**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 02/08/2024 14:25

* 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

0007178

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Linha (ajuste) do relatório de Balancete Contábil Mensal.

Informamos e esclarecemos que em algumas situações em que for necessário, o sistema pode gerar uma linha de ajuste no relatório de balanço contábil. Essa linha de "Ajuste" é lançada pelo sistema devido a variação de custo do produto, pois existem variações entre o custo real (entrada) e o custo de saída (custo médio). Portanto, quando o sistema não tem mais saldo físico do produto, é gerado um ajuste para que não seja mantido o saldo de valores pendentes sem que haja saldo de movimentação para o item. Essa ação é realizada pelo sistema na consolidação, e o ajuste pode ser de entrada e/ou de saída. Quando é negativo, é um ajuste de entrada, e quando é positivo, é um ajuste de saída. **Esses ajustes não são importados para contabilidade**. No mês de Junho ocorreu ajuste na espécie de Material de Manutenção no valor de R$ 526,93 (Quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos). Para fins de esclarecimentos, segue em anexo Manual recebido por e-mail do prestador de serviços do sistema de gestão de estoque MVSouL, e relatórios impressos.

Diretora UPA - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
739 ASSENTO SANITARIO			-51,16
668 DISJUNTOR DR 50 AMPERES			-169,00
1605 FECHADURA DE PORTA EXTERNA COM LIG			-154,12
911 OBTURADOR UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLA			-36,74
822 REBITADOR C/ 04 BICOS			-115,90
TOTAIS:	**0,0000**	**0,00**	**-526,93**
		-526,93	

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: **119 MANUTENCAO**
Espécie: **3 MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	92719 - FITA IMPERMEABILIZANTE VEDA TUDO	ROLO	195,9000	2,00	391,80
				Total da Espécie:	**391,80**
				Total do Setor:	**391,80**

Setor: **132 ATENDIMENTO SPA**
Espécie: **3 MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	92714 - MANTA LIQUIDA	LATA	339,9000	10,00	3.399,00
				Total da Espécie:	**3.399,00**
				Total do Setor:	**3.399,00**
				Total Geral:	**3.790,80**

000721

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/06/2024

Documento: 253590 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1446 COMERCIAL BATISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 08.793.663/0001-12

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
92714	MANTA LIQUIDA	LATA	10,00	339,90	0,00	339,90	0,00		0,00		0,00	3.399,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.399,00

Total Produtos: 3.399,00
Total do Dia: 3.399,00
Total Acumulado: 3.399,00

Entrada: 18/06/2024

Documento: 253700 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1446 COMERCIAL BATISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 08.793.663/0001-12

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
92719	FITA IMPERMEABILIZANTE VEDA TUDO	ROLO	2,00	195,90	0,00	195,90	0,00		0,00		0,00	391,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	391,80

Total Produtos: 391,80
Total do Dia: 391,80
Total Acumulado: 3.790,80

Entrada: 17/06/2024

UPA Sotave
Inaiá Santos
Diretora Geral

000722

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/06/2024

Documento: 7340 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9711** **TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA** **CNPJ/CPF: 01.790.410/0001-46**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1853	TRINCHA 10CM	UN	2,00	8,50	0,00	8,50	0,00		0,00		0,00	17,00	0,00		
92713	TELHA	UN	10,00	79,90	0,00	79,90	0,00		0,00		0,00	799,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	816,00

Total Produtos: **816,00**

Total do Dia: **816,00**
Total Acumulado: **4.606,80**
Total Geral: **4.606,80**
Total NFs: **3**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.606,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000723

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000724

RECEBEMOS DE ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.399,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.253.590
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA
ESTRADA DA BATALHA, 461
PRAZERES - 54315-010
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 34760400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.253.590
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0608 7936 6300 0112 5500 1000 2535 9019 1013 6101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126240053434270 - 14/06/2024 13:58:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
002284782	9054763		08.793.663/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA			14.284.483/0004-50	14/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	14/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	998531068		13:57:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
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	926,23	3.399,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	188,800	180,000

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
3360	MANTA LIQUIDA BRANCA 18L QUARTZOLIT PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: A3B8402C-6159-49FF-A5B7-FFAE020A4FCD	32091010	0/60	5405	UN	10.0000	339.9000	3.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00

DIGITADO
DATA: 17/06/24
Cod. Entrada 24403
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtF / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		

Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS DO PEDIDO//Num.Ped.: 22018122 Num.Cupom: 1940489//Carregamento: 3502114//Cliente: 182730 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF. UBAIRA//Vendedor(a): 22 - JORGE MANUEL COUTINHO FREITAS//DADOS FINANCEIROS://Cobranca: PIX - PIX PAGAMENTO INSTANTANEO//Prazo: 30 DIAS//OBSNFE.: ENTREGA FUTURA//*** ATENCAO ***//TROCAS SOMENTE DE SEGUNDA A SEXTA//NO HORARIO COMERCIAL. AGRADECE A DIRETORIA.//NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE MOSTRUARIOS, TODOS OS TIPOS DE PISO, REVESTIMENTOS, PORCELANATOS, ARGAMASSAS, REJUNTES, TINTAS MANIPULADAS, PRODUTOS DE VENDA A METRO OU A PESO. PRODUTOS COM INDICIOS DE USO INDEVIDO.//NAO ENTREGAMOS MERCADORIAS EM SUBSOLO E PISOS SUPERIORES//NAO REALIZAMOS A TROCA DE PRODUTOS PROXIMO AO VENCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI 8137/90, ARITGO 7,INCISO IX.//Emitente.:: winthorservices//Obs1.:://Obs2.:://Obs3.:://BASEADO NO DECRETO 19.528/1996 E ALTERACOES Email do Destinatário: suprimentos.us@s3saude.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 926,23

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: _____ Data 14/06/24
Função: _____

Inalda Santos
S3 Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 13/06/2024 - 10h46
Nº de controle: 629.565.625.362.100.110

000725

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **COMERCIAL BATISTA LTDA**

CNPJ/CPF: **008.793.663/0001-12**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 3.399,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 69652**

Identificação: **E60746948202406131333I2864qY8P5g**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000726

Identificação do Emitente
ARMAZEM NOSSA SENHORA DE FATIMA
ESTRADA DA BATALHA - 461 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - 54315010
Telefone: 34760400
Fax: 34760415
E-mail: comercialbatista@comercialbatista.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 253700
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0608 7936 6300 0112 5500 1000 2537 0016 8132 1694

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
002284782		08793663000112	126240054220322 17/06/2024 17:05:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT. E INF. UBAIRA			14.284.483/0004-50	17/06/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	17/06/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
54340100	JABOATAO DOS GUARARAPES	998531068	PE		17:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
391,80	80,32	0,00	0,00	391,80

VL. FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	391,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	3,54	3,54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19565	FITA VEDA TUDO SLEEVE 0,45X10M BRASILIT MARCA VEDACIT	68071000	000	5102	UN	2	195,90	391,80	391,80	80,32	0,00	20,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS

DIGITADO
DATA: 18/06/24
Cod. Entrada 24421
Responsável:

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(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: UBAIRA
Função: _____ Data 18/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS DO PEDIDO
NUM.PED.: 4310024822 NUM.CUPOM: 1941399
CARREGAMENTO: 3503310
CLIENTE: 182730 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INF.
VENDEDOR(A): 431 - DIEGO DA SILVA LIRA
DADOS FINANCEIROS:
COBRANCA: PIX - PIX PAGAMENTO INSTANTANEO
PRAZO: 30 DIAS
OBSERVACAO:
*** ATENCAO ***
TODOS ENTREGUE DE SEGUNDA A SEXTA
NO HORARIO COMERCIAL. AGRADECE A DIRETORIA.
NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE MOSTRUARIOS, TODOS OS TIPOS DE PISO, REVESTIMENTOS, PORCELANATOS, ARGAMASSAS, REJUNTES, TINTAS MANIPULADAS, PRODUTOS DE VENDA A METRO OU A PESO, PRODUTOS DE USO INDEVIDO.
NAO ENTREGAMOS MERCADORIAS EM SUBSOLO E PISOS SUPERIORES
NAO REALIZAMOS A TROCA DE PRODUTOS PROXIMO AO VENCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI 8137/90, ARITGO 7,INCISO IX.
EMITENTE.:: WINTHORSERVICES
OBS3.::
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 01/05/2023 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 14/06/2024 - 14h33
N° de controle: 701.814.805.406.330.110

000727

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **COMERCIAL BATISTA LTDA**

CNPJ/CPF: **008.793.663/0001-12**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 5,49**

Valor: **R$ 391,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 69942**

Identificação: **E60746948202406141727I2864ykdg1I**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000728

RECEBEMOS DE TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 816,00	NF-e Nº: 000.007.340 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	

TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA

RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTI, 59
PONTEZINHA
CABO DE SANTO AGOSTINHO
PE
TEL/FAX: 08134791232
CEP: 54589020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.007.340
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0601 7904 1000 0146 5500 1000 0073 4010 0003 4779

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	126240053333745 - 14/06/2024 09:46:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
024064203		01.790.410/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	14/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	SOTAVE		54340-100	14/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 99853-1068	PE		09:44:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	816,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50	816,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000007563	CAPOTE CUMEEIRA UNIVERSAL P/ TELHA BRASILIT 1,10 (4MM)	68118100	0	60	5929	UNID	10,000	79,90000000	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,15
0000000010340	TRINCHA - BROCHA PARA CAL ROMA 18X7,6CM EXTRA	96034010	0	60	5929	UNID	2,000	8,50000000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35

DIGITADO
DATA: 17/06/24
Cod. Entrada 24401
Responsável: UPA SOTAVE
Rãony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Rãony Silva Analista de Suprimentos		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos Federais R$ 124,62 (15,27%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 146,88 (18,00%) Fonte: IBPT	

Inalda Santos
Diretora Geral

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 17/06/24

000729

Autorizar Operações OOP

Ajuda

1. Confirmação 2. Conclusão

Enviar por e-mail Imprimir Salvar como arquivo

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 13/06/2024 - 10h47
N° de controle: 629.565.625.362.100.110

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SHOPPING DA CONSTRUCAO**

CNPJ/CPF: **001.790.410/0001-46**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 837,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 69654**

Identificação: **E60746948202406131335I2864EbN92o**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

AC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Efetuar novas Operações
Voltar para o Menu Outros Serviços

Enviar por e-mail Imprimir Salvar como arquivo

Praticidade Net Empresa

A 2ª via dos comprovantes das operações realizadas pode ser acessada em:

Comprovantes (2ª Via)

As operações incluídas podem ser acompanhadas até a sua autorização em:

Autorizações Pendentes

Os agendamentos realizados podem ser consultados em:

Agendamentos

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000730

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar sobre o valor de **R$ 39,80** (trinta e nove mil reais e oitenta centavos) creditado no dia 14/06/2024 na conta corrente do contrato de gestão pelo fornecedor **TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA** inscrito no **CNPJ 01.790.410/0001-46.** Segue discriminação:

1. Em 13/06/2024 foi realizado o adiantamento ao fornecedor no valor de R$ 837,80 (oitocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) referente ao pedido de materiais de construção;
2. No dia 14/06/2024, por não possuir em estoque todos os materiais solicitados, O fornecedor, emitiu a Nota Fiscal nº 7340 no valor de **R$ 816,00** (oitocentos e dezesseis reais) e efetuou a devolução no valor de R$ 39,80 (trinta e nove reais e oitenta centavos) na C/C nº 3750-8 do Contrato de Gestão nº 001/2022- UPA SOTAVE;
3. Detectamos tratar-se de uma devolução a maior, tendo em vista que o correto seria o fornecedor devolver apenas R$ 21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos);
4. Diante do exposto, efetuamos o depósito para o fornecedor no valor de 18,00(dezoito reais) em 02/08/2024 a título de ressarcimento do valor pago a maior.

Para fins de comprovação, seguem: 1) Nota Fiscal; 2) Comprovante de pagamento; 3) Comprovantes de devolução.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de agosto de 2024.

Diogo Monteiro de Melo
Coordenador de Suprimentos
CNPJ: 14.284.463/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

DIOGO MELO
Coordenador de Suprimentos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000731

PIX

Data da operação: 02/08/2024 - 16h59

N° de controle: 093800857866614231 | Documento: 1651195

Conta de 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: **SHOPPING DA CONSTRUCAO**

CPF/CNPJ: **01.790.410/0001-46**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **01.790.410/0001-46**

Agência: **6318**

Conta: **39729**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 18,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 69654**

Identificador: **E60746948202408021948I28645BIzxg**

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

000732

Itaú

Itaú empresas

TRAVE CENTER SPORTS GLOBAL LTDA
01.790.410/0001-46

agência: 6318
conta corrente: 39729-3

dados da devolução

valor: 39,80
valor restante: 798,00
data da devolução: 14/06/2024 às 09h57
motivo da devolução: Devolução solicitada pelo usuário recebedor do pagamento original
devolvido por: SHOPPING DA CONSTRUCAO
cpf/cnpj: 01.790.410/0001-46
chave: 01790410000146
instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A
agência/conta: 6318/39729-3
devolvido para: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
cpf/cnpj: 14.284.483/0004-50
instituição: BCO BRADESCO S.A.
agência/conta: 2864/3750-8

dados do recebimento original

valor original: 837,80
pago em: 13/06/2024 às 10h47
pago por: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U
cpf/cnpj: 14.284.483/0004-50
agência/conta: 2864/3750-8
emitido para: -
cpf/cnpj: -

autenticação do comprovante:
39D3005FFC1E726B5B1ADAF568F98ABDEFB981E8

ID da transação:
4bf4fab0-94bd-3955-939c-ba8f42d6d41a

controle:
-

transação efetuada em 14/06/2024 às 09h57 via Empresa Plus no Itaú Empresas na Internet

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	355,28

SALDO ATUAL	355,28

SALDO ANTERIOR	355,28
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	-
SALDO ATUAL	355,28

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm/Fin

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000735

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
15 - INFORMATICA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**355,28**	**0,00**	**0,00**	**355,28**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 02/08/2024 14:25

* 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.

000736

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: JUNHO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	26.561,87
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26.561,87

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000738

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	7.622,43

SALDO ATUAL	4.035,68

SALDO ANTERIOR	7.622,43
BALANCETE DE ENTRADA	23.602,20
BALANCETE DE SAÍDA	- 27.188,95
SALDO ATUAL	4.035,68

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	23.602,20
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	23.602,20

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	27.188,95
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	627,08
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26.561,87

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	26.560,38
Saída Paciente (Saída)	1,49
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26.561,87

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000739

ENXOVAL HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
13 - ENXOVAL HOSPITALAR	Nota Fiscal		23.573,00		
	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			26.325,14	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**6.216,00**	**23.573,00**	**26.325,14**	**3.463,86**

000741

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 02/08/2024 14:25

* 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-07.287

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ENXOVAL 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: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 13 ENXOVAL HOSPITALAR

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	91231 - CONJUNTO CAMISA BOTAO/MANGA CURTA CALÇA PRETA C/ BORDADO	CONJUNTO	141,5700	24,00	3.397,68
	91232 - CONJUTO CAMISA E CALÇA CONDUTOR A. C/ BORDADO	CONJUNTO	101,0000	14,00	1.414,00
	91235 - CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO AZUL - EM BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	98,8700	26,00	2.570,62
	91236 - CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO VERDE - EM BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	98,8652	86,00	8.502,41
	91237 - CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO BRANCO - EM BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	98,8700	3,00	296,61
	91238 - CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO CINZA - EM BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	98,8700	31,00	3.064,97
	91239 - CONJUNTO PIJAMA PRIV CINZA C/ FAIX REFLETIVAS-BRIM C/ BORDAD	CONJUNTO	133,5700	3,00	400,71
	92576 - COPEIRA CONJ (CAMISA MANGA CURTA CALÇA+AVENTAL+TOUCA)BRANC	CONJUNTO	101,0000	10,00	1.010,00
				Total da Espécie:	**20.657,00**
				Total do Setor:	**20.657,00**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 13 ENXOVAL HOSPITALAR

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	1571 - TNT FALSO TECIDO 40GR BRANCO ROLO C/100 METROS	ROLO	157,4483	36,00	5.668,14
				Total da Espécie:	**5.668,14**
				Total do Setor:	**5.668,14**
				Total Geral:	**26.325,14**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000742

bs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

eríodo de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ENXOVAL HOSPITALAR, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/06/2024

Documento: 382 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 5307 EXPRESSO LOGISTICA LTDA **CNPJ/CPF:** 29.342.388/0001-90

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
1571	TNT FALSO TECIDO 40GR BRANCO ROLO C/100 METROS	ROLO	18,00	162,00	0,00	162,00	0,00		0,00		0,00	2.916,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	ENXOVAL HOSPITALAR	2.916,00

Total Produtos: 2.916,00

Total do Dia: 2.916,00

Total Acumulado: 2.916,00

Entrada: 14/06/2024

Documento: 690 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7433 M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 14.232.192/0001-76

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91231	CONJUNTO CAMISA BOTAO/MANGA CURTA CALÇA PRETA C/ BORDADO	CONJUNTO	24,00	141,57	0,00	141,57	0,00		0,00		0,00	3.397,68	0,00		
91232	CONJUTO CAMISA E CALÇA CONDUTOR A. C/ BORDADO	CONJUNTO	14,00	101,00	0,00	101,00	0,00		0,00		0,00	1.414,00	0,00		
91235	CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO AZUL - EM BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	26,00	98,87	0,00	98,87	0,00		0,00		0,00	2.570,62	0,00		
91236	CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO VERDE - EM BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	86,00	98,87	0,00	98,87	0,00		0,00		0,00	8.502,41	0,00		

000743

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Luzia Santos
Diretora Geral

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ENXOVAL HOSPITALAR, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/06/2024

Documento: 690 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7433** **M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 14.232.192/0001-76**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91237	CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO BRANCO - EM BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	3,00	98,87	0,00	98,87	0,00		0,00		0,00	296,61	0,00		
91238	CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO CINZA - EM BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	31,00	98,87	0,00	98,87	0,00		0,00		0,00	3.064,97	0,00		
91239	CONJUNTO PIJAMA PRIV CINZA C/ FAIX REFLETIVAS-BRIM C/ BORDAD	CONJUNTO	3,00	133,57	0,00	133,57	0,00		0,00		0,00	400,71	0,00		
92576	COPEIRA CONJ (CAMISA MANGA CURTA CALÇA+AVENTAL+TOUCA)BRA NC	CONJUNTO	10,00	101,00	0,00	101,00	0,00		0,00		0,00	1.010,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ENXOVAL HOSPITALAR	20.657,00

UPA SOTAVE
Lnaida Santos
Diretora Geral

Total Produtos:	**20.657,00**
Total do Dia:	**20.657,00**
Total Acumulado:	**23.573,00**
Total Geral:	**23.573,00**
Total NFs:	**2**

0007141

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
ENXOVAL HOSPITALAR	23.573,00

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000745

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº382 SÉRIE:1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

382

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 0629 3423 8800 0190 5500 1000 0003 8213 4898 5398

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	126240048878549 01/06/2024 07:04:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	01/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	**01/06/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		**07:04:37**

FATURA / DUPLICATA

001 2024
- 0

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.916,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ISSQN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
211400100040035	TNT BRANCO PADRAO 40 53/56G ML 140CM 100M	56031290	0102	5102	UND	18	162,0000	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DIGITADO
DATA: 02/06/24
Cod. Entrada 24166
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 04/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000746

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.018176 1 97580000291600

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/06/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
EXPRESSO LOGISTICA LTDA
R RUA PADRE ANTONIO LAGRECA 125 CASA 01 - IPUTINGA
50670-070 RECIFE PE

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Nosso Número: **00036845670000000018**

Valor do Documento: **2.916,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF382	DM	N	28/05/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03684.567005 00000.018176 1 97580000291600

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/06/2024**

Nome do Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA

CNPJ: **29.342.388/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário: **2811-8/47113-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/05/2024	NF382	DM	N	28/05/2024	00036845670000000018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			2.916,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **2.916,00**

Nome do Pagador / Endereço
UPA SOTAVE - PE
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/06/2024

N° de controle: 904.263.697.216.467.300 | Documento: 0001062

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**

Código de barras:	**00190 00009 03684 567005 00000 018176 1 97580000291600**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.342.388/0001-90**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE - PE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**25/06/2024**
Data de vencimento:	**25/06/2024**
Valor	**R$ 2.916,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.916,00**
Descrição:	**TR 69734**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
gfhqPxQP HDyIRU2B U#Ojw3M# O*P#7GuF L6fEN7Ge haDIbWM6 YeO6OXgV 9OyHqGfN
gOCxFzp7 Rq83m3gN *O5KLFSA TdJvR*D? sRi?2lai XN3YNM9h LVFPRk3N 3qU?YFC6
FqWY76Cf @2wP35Id rc?8#Gkj un#TntVy pl#CMBTd n26SAAEd 05211214 00566002
```

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

000748

INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 01/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 20.657,41 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.000.690 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. FAGUNDES INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
AVENIDA JOANA ANGELICA, 325 - EDIF M FAGUNDES SALA
Nazare - 40050-001
Salvador - BA Fone/Fax: 7141031084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.690
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 0614 2321 9200 0176 5500 1000 0006 9012 0375 1066

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	129241459714754 - 01/06/2024 19:48:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
164170111			14.232.192/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	01/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	01/06/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		19:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.657,41

VALOR 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	3.191,56	20.657,41

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
197					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2072239196005	CONJUNTO INDUSTRIAL DE BOTAO EM BRIM CINZA ESCURO MANGA CURTA COM LOGOMARCA	62104000	0/102	5101	UN	21,0000	98,8700	2.076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083603750808	CONJUNTO INDUSTRIAL DE BOTAO EM BRIM CINZA ESCURO MANGA CURTA COM LOGOMARCA	62104000	0/102	5101	UN	3,0000	133,5700	400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001280742404	KIT DE CAMISA SOCIAL MANGA CURTA EM TRICOLINE E CALCA SOCIAL EM OXFORD	62104000	0/102	5101	UN	24,0000	141,5700	3.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045450542906	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM BRANCO MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	62104000	0/102	5101	UN	3,0000	98,8700	296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054491423761	KIT DE CAMISA POLO PIQUET MISTA E CALCA EM BRIM ELASTICO E CORDAO	62104000	0/102	5101	UN	14,0000	101,0000	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033503438405	KIT DE CAMISA EM BRIM MANGA CURTA GOLA V, CALCA EM BRIM ELASTICO E CORDAO, AVENTAL E TOUCA	62104000	0/102	5101	UN	10,0000	101,0000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 50206	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM AZUL ROYAL MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	62104000	0/102	5101	UN	26,0000	98,8700	2.570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091916743400	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM CINZA ESCURO MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	62104000	0/102	5101	UN	10,0000	98,8700	988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083986387400	CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM VERDE BANDEIRA MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	62104000	0/102	5101	UN	86,0000	98,8700	8.502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 14/06/24
Cod. Entrada 24385
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE		
Raony Silva		
Analista de Suprimentos		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 14/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CONTRATO: UPA SOTAVE - ENTREGA FINAL	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000749

PIX

Data da operação: 25/06/2024 - 15h08

Nº de controle: 904263697216467300 | Documento: 1507360

Conta de 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: **M FAGUNDES INDU**

CPF/CNPJ: **14.232.192/0001-76**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Chave: **14.232.192/0001-76**

Agência: **1**

Conta: **6733214**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 20.657,41**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 70244**

Identificador: **E60746948202406251416I2864jfuTRU**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000750

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
18 - MATERIAL DE SEGURANCA	Nota Fiscal		14,50		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			220,54	
	Saída para Paciente			1,49	
	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	627,08	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**1.406,43**	**14,50**	**849,11**	**571,81**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 02/08/2024 14:25

* 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

000751

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Linha (ajuste) do relatório de Balancete Contábil Mensal.

Informamos e esclarecemos que em algumas situações em que for necessário, o sistema pode gerar uma linha de ajuste no relatório de balanço contábil. Essa linha de "Ajuste" é lançada pelo sistema devido a variação de custo do produto, pois existem variações entre o custo real (entrada) e o custo de saída (custo médio). Portanto, quando o sistema não tem mais saldo físico do produto, é gerado um ajuste para que não seja mantido o saldo de valores pendentes sem que haja saldo de movimentação para o item. Essa ação é realizada pelo sistema na consolidação, e o ajuste pode ser de entrada e/ou de saída. Quando é negativo, é um ajuste de entrada, e quando é positivo, é um ajuste de saída. **Esses ajustes não são importados para contabilidade**. No mês de Junho ocorreu ajuste na espécie de Material de Segurança no valor de R$ 627,08 (seiscentos e vinte e sete reais e oito centavos). Para fins de esclarecimentos, segue em anexo Manual recebido por e-mail do prestador de serviços do sistema de gestão de estoque MVSouL, e relatórios impressos.

Diretora UPA - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
667 RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO			-627,08
TOTAIS:	**0,0000**	**0,00**	**-627,08**
		-627,08	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,4930	3,00	4,48
	723 - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	UN	1,4500	10,00	14,50
				Total da Espécie:	**18,98**
				Total do Setor:	**18,98**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,4930	55,00	82,12
				Total da Espécie:	**82,12**
				Total do Setor:	**82,12**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,4930	25,00	37,33
				Total da Espécie:	**37,33**
				Total do Setor:	**37,33**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,4930	3,00	4,48
				Total da Espécie:	**4,48**
				Total do Setor:	**4,48**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	1,4930	53,00	79,13
				Total da Espécie:	**79,13**
				Total do Setor:	**79,13**
				Total Geral:	**222,03**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000754

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/06/2024

Documento: 39257 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
723	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	UN	10,00	1,45	0,00	1,45	0,00		0,00		0,00	14,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	14,50

Total Produtos: 14,50

Total do Dia: 14,50
Total Acumulado: 14,50

Total Geral: 14,50
Total NFs: 1

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	14,50

000755

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000756

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 39257**, no valor de R$ 758,90, do fornecedor **QUALIMAX DISTRIBUIDORA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 14,70 DE MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, R$ 14,50 DE MATERIAL DE SEGURANÇA, R$ 666,00 DE NUTRIÇÃO E R$ 63,70 MATERIAL DE LIMPEZA.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes a material de apoio e segurança, VERMELHO são referentes a material de segurança, em AMARELO são referentes a nutrição e AZUL são referentes a material de limpeza.**

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01667	LUVA LATEX AM TOP NOBRE M	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01668	LUVA LATEX AM TOP NOBRE P	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01695	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN G	40151900	100	5102	PCT	3	4,90	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01696	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN M	40151900	100	5102	PCT	7	4,90	34,30	0,00	34,30	7,03	0,00	0,00	20,50	0,00
10838	PROTETOR AUDITIVO LARANJA PLUG CAMPER	39269090	000	5102	UN	10	1,45	14,50	0,00	14,50	2,97	0,00	0,00	20,50	0,00
10482	COPO DESC. FONPLAST 180ML C/100	39241000	000	5102	PCT	175	3,60	630,00	0,00	630,00	141,75	0,00	0,00	22,50	0,00
03385	GUARDANAPO ELLY 22X20 C/50	48183000	000	5102	PCT	48	0,75	36,00	0,00	36,00	7,38	0,00	0,00	20,50	0,00

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000757

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.039.257
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3264 3500 0199 5500 1000 0392 5711 0216 4477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240049402726 EM 03/06/2024 ÀS 16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	03/06/2024 16:41

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	03/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		16:41

FATURA / DUPLICATA

03	03/07/2024	758,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
758,90	168,16	0,00	0,00	758,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
01667	LUVA LATEX AM TOP NOBRE M	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01668	LUVA LATEX AM TOP NOBRE P	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01695	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN G	40151900	100	5102	PCT	3	4,90	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01696	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN M	40151900	100	5102	PCT	7	4,90	34,30	0,00	34,30	7,03	0,00	0,00	20,50	0,00
10831	PROTETOR AUDITIVO LARANJA PLUG CAMPER	39269090	000	5102	UN	10	1,45	14,50	0,00	14,50	2,97	0,00	0,00	20,50	0,00
10482	COPO DESC. FONPLAST 180ML C/100	39241000	000	5102	PCT	175	3,60	630,00	0,00	630,00	141,75	0,00	0,00	22,50	0,00
03385	GUARDANAPO ELLY 22X20 C/50	48183000	000	5102	PCT	48	0,75	36,00	0,00	36,00	7,38	0,00	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 04/06/24
Cod. Entrada 24102
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 5,19 Federal e R$ 6,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (35798)
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 03/07/2024
Nº de controle: 272.864.894.330.141.560 | Documento: 0001087

000758

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

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

Código de barras:	**34191 09016 02676 080365 49957 040006 8 97660000075890**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**03/07/2024**
Data de vencimento:	**03/07/2024**
Valor	**R$ 758,90**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 758,90**
Descrição:	**TR 69740**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

E2fO8pW* 65TOmJzB k5n@aJ?7 fAjY?dQP NS?jxHew 7PQOf6sY Ln7Wxe@H WVvL4Si7
34p6GsrI 3t7V?Do2 @U7485iO z3Nze7XI 4f7GrrMP YVnR925F DZ?WXynE cL3tXK9d
GWV3x5tH u2ZyXVp3 kSCCU5bB iQzOIswq YPfrrMfH 2UASPQSd 93711254 30388000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 06/2024 à 06/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
25 - MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	Nota Fiscal		14,70		
	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			14,70	
	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**	**14,70**	**14,70**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 06/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 02/08/2024 14:25

* 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.

000759

SUPRI-01-287

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, 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: **25 MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
06/2024	92700 - LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM G	PAR	4,9000	3,00	14,70
				Total da Espécie:	**14,70**
				Total do Setor:	**14,70**
				Total Geral:	**14,70**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000760

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

eríodo de01/06/2024até30/06/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/06/2024

Documento: 39257 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
92700	LUVA NITRILICA COM FORRO ANTIDERRAPANTE TAM G	PAR	3,00	4,90	0,00	4,90	0,00		0,00		0,00	14,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	14,70

Total Produtos:	**14,70**
Total do Dia:	**14,70**
Total Acumulado:	**14,70**
Total Geral:	**14,70**
Total NFs:	**1**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	14,70

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000761

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000762

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 39257**, no valor de R$ 758,90, do fornecedor **QUALIMAX DISTRIBUIDORA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 14,70 DE MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, R$ 14,50 DE MATERIAL DE SEGURANÇA, R$ 666,00 DE NUTRIÇÃO E R$ 63,70 MATERIAL DE LIMPEZA.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em **VERDE são referentes a material de apoio e segurança, VERMELHO são referentes a material de segurança, em AMARELO são referentes a nutrição e AZUL são referentes a material de limpeza.**

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
01667	LUVA LATEX AM TOP NOBRE M	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01668	LUVA LATEX AM TOP NOBRE P	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01695	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN G	40151900	100	5102	PCT	3	4,90	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01696	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN M	40151900	100	5102	PCT	7	4,90	34,30	0,00	34,30	7,03	0,00	0,00	20,50	0,00
10858	PROTETOR AUDITIVO LARANJA PLUG CAMPER	39269090	000	5102	UN	10	1,45	14,50	0,00	14,50	2,97	0,00	0,00	20,50	0,00
10482	COPO DESC. FONPLAST 180ML C/100	39241000	000	5102	PCT	175	3,60	630,00	0,00	630,00	141,75	0,00	0,00	22,50	0,00
03385	GUARDANAPO ELLY 22X20 C/50	48183000	000	5102	PCT	48	0,75	36,00	0,00	36,00	7,38	0,00	0,00	20,50	0,00

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000763

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.039.257 SÉRIE: 1

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.039.257
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0624 3264 3500 0199 5500 1000 0392 5711 0216 4477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240049402726 EM 03/06/2024 ÀS 16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	03/06/2024 16:41

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	03/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		16:41

RA / DUPLICATA

001 03/07/2024 758,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
758,90	168,16	0,00	0,00	758,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01667	LUVA LATEX AM TOP NOBRE M	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14.70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01668	LUVA LATEX AM TOP NOBRE P	40151900	100	5102	PAR	7	2,10	14.70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01695	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN G	40151900	100	5102	PCT	3	4,90	14,70	0,00	14,70	3,01	0,00	0,00	20,50	0,00
01696	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE BETTANIN M	40151900	100	5102	PCT	7	4,90	34.30	0,00	34,30	7.03	0,00	0,00	20,50	0,00
	PROTETOR AUDITIVO LARANJA PLUG CAMPER	39269090	000	5102	UN	10	1,45	14.50	0,00	14.50	2,97	0,00	0,00	20,50	0,00
[illegible]2	COPO DESC. FONPLAST 180ML C/100	39241000	000	5102	PCT	175	3,60	630,00	0,00	630,00	141,75	0,00	0,00	22,50	0,00
03385	GUARDANAPO ELLY 22X20 C/50	48183000	000	5102	PCT	48	0.75	36,00	0,00	36.00	7,38	0,00	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 04 / 06 / 24
Cod. Entrada 24192
Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/06/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
UPA SOTAVE Raony Silva Analista de Suprimentos		

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 5,19 Federal e R$ 6,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (95798) UPA SOTAVE	☐ CONTRATO DE GESTÃO 00120220,00 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra Assinatura: Nome: Função: Data 04/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000764 Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02676.080365 49957.040006 8 97660000075890

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		03/07/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
039257/1		109/01026760-8	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	758,90	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 039257

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 02676.080365 49957.040006 8 97660000075890

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **03/07/2024**

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/06/2024	039257/1		DMI	N	03/06/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01026760-8

(=) Valor do documento: **758,90**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 03/07/2024 cobrar juros de R$ 3,04 por dia de atraso
Após 03/07/2024 cobrar multa de R$ 15,18
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000765

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 03/07/2024
Nº de controle: 272.864.894.330.141.560 | Documento: 0001087

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

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

Código de barras:	**34191 09016 02676 080365 49957 040006 8 97660000075890**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**03/07/2024**
Data de vencimento:	**03/07/2024**
Valor	**R$ 758,90**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 758,90**
Descrição:	**TR 69740**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

E2fO8pW* 65TOmJzB k5n@aJ?7 fAjY?dQP NS?jxHew 7PQOf6sY Ln7Wxe@H WVvL4Si7
34p6GsrI 3t7V?Do2 @U7485iO z3Nze7XI 4f7GrrMP YVnR925F DZ?WXynE cL3tXK9d
GWV3x5tH u2ZyXVp3 kSCCU5bB iQzOIswq YPfrrMfH 2UASPQSd 93711254 30388000

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
ntos
Geral

000769

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
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24193.7366853-9	19/07/2024

Observações

IRRF RETIDO PJ - JUNHO 24 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **523,84**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024	523,84			523,84
	Totais	**523,84**	**0,00**	**0,00**	**523,84**

UPA SOTAVE
Inakia Santos
Diretora Geral

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 11/07/2024 09:23:40

85870000005 7 23840385242 0 01070124193 1 73668539275 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 | 23840385242 0 | 01070124193 1 | 73668539275 4

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.24193.7366853-9
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	523,84

Pague com o PIX

000770

bradesco

net empresa

Data da Transação: 16/07/2024 - 10h51

N° Controle: 218.419.965.377.311.860

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

Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858700000057 238403852420 010701241931 736685392754
Data do Pagamento:	16/07/2024
Número do Documento:	0701241937366853-9
Valor Total:	R$ 523,84
Autenticação Bancária:	35111243

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
BitBeugr dQVUaxMz 5OdqwdfF nPdQ@nuy I5Ecjj2M FQUZerFM sWytfVRb J7MSNjg2
7W3F5vQl UGUUOkwM rtFBc7q7 4vc8bYg? eaL3YuUG m4i@GHh* ZCxrW2P# r*4eoJ*r
VkrgTZk5 2oqfaDup RVd68*Q# Q@PwaIG7 hu8L@AMU WYMU2Qb5 00501624 00530023
```

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

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/06/2024, Emissão Final: 30/06/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.002: IRRF A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta 2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER						
CP	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	07/06/2024	306688	1.375,00	20,62
CP	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	03/06/2024	14761	4.519,35	45,19
CP	92306257000780	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	07/06/2024	73992	15.378,00	230,67
CP	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	04/06/2024	21758	13.190,68	197,86
CP	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03/06/2024	16615	2.950,00	29,50
					Total: 37.413,03	Total: 523,84
					37.413,03	523,84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000772

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
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24193.7197577-5	19/07/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000246758222

Valor Total do Documento: **324,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	324,50			324,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83				
	Totais	**324,50**			**324,50**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 11/07/2024 08:42:58

85880000003 2 24500385242 6 01071624193 2 71975775381 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 | 24500385242 6 | 01071624193 2 | 71975775381 2

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.24193.7197577-5
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 324,50

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000773

Data da Transação: 16/07/2024 - 10h50
Nº Controle: 218.419.965.377.311.860
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 014.284.483/0004-50
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858800000032 245003852426 010716241932 719757753812
Data do Pagamento:	16/07/2024
Número do Documento:	0716241937197577-5
Valor Total:	R$ 324,50
Autenticação Bancária:	35111219

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
JSttUC*B mRvVeyQF BkXSsEjz nmGDTktd 4wtzlMLf zedABelV FopWyqQV Ud7Dl8hh
ale@eMR4 LLofRDCY H6aVoeTT LixT4HUW bfMb2Qla xyMx?4SK cUcSnns4 ytaV4afM
OxhJXMBN jdnVNnYX e5Xz4@nl cvUrrIEH ujcwX4U2 X7AUxgRR 00501624 00340024
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

000774

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/06/2024, Emissão Final: 30/06/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.006: INSS RETIDO, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta 2.1.03.001.006-INSS RETIDO						
CP	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03/06/2024	16615	2.950,00	324,50
					Total: 2.950,00	Total: 324,50
					2.950,00	324,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000775

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
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24193.7497381-5

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Observações: **CSRF RETIDO PJ - JUNHO 24 - SOTAVE**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.739,71**

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 06/2024 Vencimento 19/07/2024	1.739,71			1.739,71
	Totais	**1.739,71**	**0,00**	**0,00**	**1.739,71**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 11/07/2024 09:50:54

85860000017 9 39710385242 7 01070124193 1 74973815976 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000017 9 | 39710385242 7 | 01070124193 1 | 74973815976 7

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.24193.7497381-5
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 1.739,71

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000776

bradesco

net empresa

Data da Transação: 16/07/2024 - 10h51

N° Controle: 218.419.965.377.311.860

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

Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858600000179 397103852427 010701241931 749738159767
Data do Pagamento:	16/07/2024
Número do Documento:	0701241937497381-5
Valor Total:	R$ 1.739,71
Autenticação Bancária:	35111242

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

kq#o?DhN xdfHStPO qQtA6j8y bOxjXK3? vH3BQ859 MVkFnD?W BP?wSg66 ITrRHfCy
Q@#haVlj HbBTKXxE KnBMUV3Y wHeYVQrC qSJWPgk2 IXBi34AS 5o2PXsCj XPQTkJ1#
InxenXkY N7X9xF*m cDMcq727 #Yp9BWVH 6UyH62vs C8AVQgjs 00501624 00790039

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/06/2024, Emissão Final: 30/06/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta 2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER						
CP	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	07/06/2024	306688	1.375,00	63,94
CP	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	03/06/2024	14761	4.519,35	210,14
CP	92306257000780	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	07/06/2024	73992	15.378,00	715,08
CP	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	04/06/2024	21758	13.190,68	613,37
CP	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03/06/2024	16615	2.950,00	137,18
					Total: 37.413,03	Total: 1.739,71
					37.413,03	1.739,71

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/07/2024 - 14h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	331,10	184.984,86	185.315,96

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2024	**SALDO ANTERIOR**				7,67
05/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1839629	71.497,45		71.505,12
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1855486	33.202,55		104.707,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864606		-104.700,00	7,67
06/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1855486	8.300,00		8.307,67
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1909514		-8.000,00	307,67
07/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8433691	108.200,98		108.508,65
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1912619		-108.500,00	8,65
10/06/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	6,05
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	30624		-6,05	0,00
Total			**221.200,98**	**-221.208,65**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 14h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
28/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1855486	400,00		400,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30624		-68,90	331,10
Total			**400,00**	**-68,90**	**331,10**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 14h08 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/07/2024 - 14h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	63.859,76	40.364,35	104.224,11

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2024	**SALDO ANTERIOR**				145,92
03/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863315	4.800,00		4.945,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68402	1025		-2.016,00	2.929,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3538250		-715,91	2.214,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3538251		-1.410,95	803,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3538322		-695,04	108,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290524		-2,76	105,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3538250		-3,47	101,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3538251		-3,47	98,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3538322		-3,47	94,85
04/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863315	41.700,00		41.794,85
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1903729		-34.000,00	7.794,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68614	1026		-2.204,57	5.590,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68414	1027		-595,00	4.995,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68595	1028		-1.290,44	3.704,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4488979		-1.410,95	2.293,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4489069		-1.449,90	843,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4489101		-695,04	148,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4488979		-3,47	145,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4489069		-3,47	142,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4489101		-3,47	138,54
05/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864606	104.700,00		104.838,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-70.516,19	34.322,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-69,00	34.253,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 05/06	1027531		-34.000,00	253,35
06/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863315	8.300,00		8.553,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	7431735	170.000,00		178.553,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	7115321		-451,84	178.101,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235190		-8.000,00	170.101,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7115321		-3,47	170.098,04
07/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8433689	847.972,36		1.018.070,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8433744	36.283,39		1.054.353,79
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1912620		-520.700,00	533.653,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-453.074,97	80.578,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68404	1029		-330,40	80.248,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68410	1030		-560,00	79.688,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68600	1031		-14.432,25	65.256,17

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/07/2024 - 14h06

	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68601	1032		-2.359,93	62.896,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68603	1033		-1.380,00	61.516,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68994	1034		-6.369,00	55.147,24
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-238,50	54.908,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	8394478		-10.000,00	44.908,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACILYTES SOLUTIONS	8394492		-10.000,00	34.908,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	8394494		-18.000,00	16.908,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	8516427		-383,43	16.525,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	8516474		-687,08	15.838,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50624		-9,00	15.829,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8394478		-3,47	15.825,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8394492		-3,47	15.822,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8394494		-3,47	15.818,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8516427		-3,47	15.815,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8516474		-3,47	15.811,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 07/06	1449559		-10.000,00	5.811,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA ALICE VANDERLEI 07/06	1614060		-5.270,59	541,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 07/06	1614089		-329,23	212,06
10/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1863315	18.054,29		18.266,35
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1868492	6.548,34		24.814,69
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1889020	11.397,37		36.212,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68407	1035		-425,70	35.786,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68433	1036		-3.422,22	32.364,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68795	1037		-580,00	31.784,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68814	1038		-1.243,67	30.540,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69283	1039		-956,78	29.583,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69249	1040		-229,14	29.354,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9532111		-2.106,02	27.248,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9532112		-715,91	26.532,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9532113		-1.437,53	25.095,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	9532219		-13.000,00	12.095,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9532220		-1.410,95	10.684,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-112,50	10.571,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-147,50	10.424,14
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30624		-74,95	10.349,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9532111		-3,47	10.345,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9532112		-3,47	10.342,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9532113		-3,47	10.338,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9532219		-3,47	10.335,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9532220		-3,47	10.331,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 10/06	1355366		-5.000,00	5.331,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 10/06	1355381		-5.250,00	81,84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/07/2024 - 14h06

11/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1889020	8.200,00		8.281,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68615	1041		-4.006,20	4.275,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1213735		-1.410,95	2.864,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1213736		-1.410,95	1.453,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1213759		-1.410,95	42,79
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	40,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70624		-4,60	35,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70624		-9,00	26,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70624		-9,00	17,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1213735		-3,47	14,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1213736		-3,47	10,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1213759		-3,47	7,18
12/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1889020	5.099,89		5.107,07
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1903729	21.900,11		27.007,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2175413		-2.132,60	24.874,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2175413		-3,47	24.871,11
13/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1903729	10.000,00		34.871,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-24.678,60	10.192,51
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413		-6,00	10.186,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100624		-9,00	10.177,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100624		-9,00	10.168,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BATISTA LTD 13/06	1046219		-3.399,00	6.769,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: SHOPPING DA CONSTRUCA 13/06	1047363		-837,80	5.931,71
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/06	1510244		-4.909,93	1.021,78
14/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1903729	2.188,81		3.210,59
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	21.411,19		24.621,78
	DEVOLUCAO PIX REM: SHOPPING DA CONSTRUCA 14/06	957049	39,80		24.661,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-16.760,11	7.901,47
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-1,50	7.899,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3796202		-3.543,55	4.356,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301961		-874,22	3.482,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305644		-2.862,73	619,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3796202		-3,47	616,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BATISTA LTD 14/06	1433157		-391,80	224,20
17/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	22.600,00		22.824,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69931	1042		-18.381,32	4.442,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69937	1043		-4.264,02	178,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130624		-9,00	169,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130624		-9,00	160,86
18/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	224.200,00		224.360,86
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1930916		-112.000,00	112.360,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69957	1044		-1.685,00	110.675,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69960	1045		-3.920,00	106.755,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/07/2024 - 14h06

	TR 69933	1046		-371,28	106.384,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69963	1047		-2.311,32	104.073,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69952	1048		-1.555,88	102.517,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69961	1049		-6.525,00	95.992,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69934	1050		-371,28	95.621,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69966	1051		-140,00	95.481,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69965	1052		-3.152,85	92.328,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140624		-5,48	92.322,77
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230664		-480,00	91.842,77
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA	1260723		-6.290,34	85.552,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: TS GRUPOS GERADORES L 18/06	1755448		-300,00	85.252,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 18/06	1755460		-4.000,00	81.252,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCASA DEDETIZACAO 18/06	1755480		-649,00	80.603,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 18/06	1755502		-1.140,00	79.463,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVIÇOS DE 18/06	1755527		-12.379,45	67.083,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SAUDE 18/06	1755546		-14.500,00	52.583,98
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/06	1908153		-2.721,24	49.862,74
19/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	179.800,00		229.662,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69939	1053		-2.715,00	226.947,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5970640		-1.888,26	225.059,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302660		-9.944,31	215.115,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304673		-44.455,77	170.659,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307413		-72.585,95	98.073,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5970640		-3,47	98.069,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: COOP SERVICOS DE SAUD 19/06	1627527		-3.000,00	95.069,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEICOES L 19/06	1627547		-4.647,12	90.422,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: DAIRISIMAGEM 19/06	1627582		-475,00	89.947,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEICOES L 19/06	1628010		-30.996,34	58.951,52
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/06	1628030		-54.169,40	4.782,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/06	1628046		-1.159,59	3.622,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/06	1628059		-49,98	3.572,55
20/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	100,00		3.672,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	6971163		-3.304,71	367,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		-4,20	363,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		-9,00	354,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		-9,00	345,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		-9,00	336,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		-9,00	327,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180624		-9,00	318,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6971163		-3,47	315,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇ ES E PROD 20/06	1536538		-300,00	15,17
21/06/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,20	9,97

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	190624		-3,32	6,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190624		-6,65	0,00
25/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	64.300,00		64.300,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69728	1054		-7.084,00	57.216,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69736	1055		-860,00	56.356,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69729	1056		-382,00	55.974,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69731	1057		-1.611,80	54.362,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69005	1058		-1.481,29	52.880,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69003	1059		-838,40	52.042,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69930	1060		-1.936,12	50.106,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70229	1061		-3.562,01	46.544,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69734	1062		-2.916,00	43.628,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69427	1063		-154,00	43.474,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9136774		-1.410,95	42.063,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9136777		-2.144,97	39.918,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9136826		-2.583,33	37.335,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9136882		-2.365,53	34.969,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9136891		-1.649,60	33.320,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9136893		-2.144,97	31.175,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190624		-5,68	31.169,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190624		-9,00	31.160,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190624		-9,00	31.151,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200624		-4,20	31.147,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136774		-3,47	31.143,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136777		-3,47	31.140,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136826		-3,47	31.136,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136882		-3,47	31.133,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136891		-3,47	31.129,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136893		-3,47	31.126,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: M FAGUNDES INDU 25/06	1507360		-20.657,41	10.468,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 25/06	1507381		-282,43	10.186,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 25/06	1507407		-186,00	10.000,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: M FAGUNDES INDU 25/06	1535100		-9.650,00	350,49
26/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	3.800,00		4.150,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68999	1064		-2.016,00	2.134,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69430	1065		-570,00	1.564,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9589131		-1.410,95	153,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9589131		-3,47	150,07
27/06/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	6.262,68		6.412,75
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1930916	39.337,32		45.750,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1641408	88.378,53		134.128,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/07/2024 - 14h06

	TR 69006	1066		-1.002,00	133.126,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69434	1067		-726,40	132.400,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70223	1068		-1.240,17	131.160,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70225	1069		-2.790,00	128.370,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70227	1070		-600,00	127.770,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70234	1071		-600,00	127.170,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69001	1072		-455,25	126.714,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR69004	1073		-1.967,90	124.746,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69010	1074		-583,52	124.163,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69435	1075		-722,40	123.440,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70232	1076		-5.277,86	118.163,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70299	1077		-5.000,00	113.163,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70213	1078		-480,00	112.683,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70214	1079		-11.970,92	100.712,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69431	1080		-3.691,08	97.021,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69433	1081		-5.681,08	91.340,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1382353		-1.410,95	89.929,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1382358		-1.410,95	88.518,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250624		-2,60	88.515,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250624		-3,95	88.511,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250624		-9,00	88.502,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250624		-9,00	88.493,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1382353		-3,47	88.490,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1382358		-3,47	88.486,63
Total			**1.947.374,08**	**-1.859.033,37**	**88.486,63**

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 14h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2024	**SALDO ANTERIOR**				42.886,63
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1912620	6.262,68		49.149,31
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1930916	39.337,32		88.486,63
28/06/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1950026		-39.200,00	49.286,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69009	1082		-2.113,25	47.173,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 68704	1083		-330,00	46.843,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70235	1084		-1.084,90	45.758,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 70480	1085		-807,90	44.950,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3020478		-2.105,99	42.844,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3020478		-3,47	42.841,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: VC1 SOLUCOES EM TECNO 28/06	1316287		-197,70	42.643,42
01/07/2024	RESGATE FUNDOS	3509023	400,00		43.043,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-42.704,82	338,60
	RESGATE FUNDOS	3513270	71.500,00		71.838,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 01/07/2024 - 14h06

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	4501957		-1.410,95	70.427,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501957		-3,47	70.424,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	4501711		-1.410,95	69.013,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501711		-3,47	69.009,76
TRANSFERENCIA PIX DES: COOP SERVICOS DE SAUD 01/07	1353223		-750,00	68.259,76
TRANSFERENCIA PIX DES: Matheus Carvalho Barb 01/07	1353238		-4.400,00	63.859,76
Total		**117.500,00**	**-96.526,87**	**63.859,76**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 14h06 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000790

Este boleto foi registrado em menos de 1 segundo. Emita seus boletos em: **https://cel.cash**

intelbras

Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:
INTELBRAS - 82.901.000/0001-27
Rodovia BR-101, SN, Distrito Industrial, São José - SC, CEP: 88104-800

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:
14.284.483/0004-50
R MARACANA 31, 31, PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100

INTERMEDIADO POR:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
30.765.018/0001-45

REFERENTE A:

Favorecido: INTELBRAS / CNPJ: 82.901.000/0001-27
9940207;Licença de Software Wide Cloud - STANDARD 12x;10;34.9 9910270;Locação Terminal IP - 12x - TELEFONE IP - V3501;10

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code. Experimente!

Clique no botão abaixo para pagar via Pix Copia e Cola

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Rigoberto Emerenciano 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 20/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
30/06/2024	**R$ 807,90**	**34191.09198.46867.167895.29988.600002.9.97630000080790**

Corte da linha pontilhada

Itaú **Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09198.46867.167895.29988.600002.9.97630000080790

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no Banco Itaú**					Vencimento **30/06/2024**
Cedente **GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA INTELBRAS**					Agência/Código cedente **7892 / 99886**
Data do documento **24/04/2024**	Nº documento **26905838**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **24/04/2024**	Nosso número **194686716**
Carteira **109**		Espécie **REAL**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **807,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 59 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros).
Multa: 2,00%, Juros: 1,00%

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA / 14.284.483/0004-50** **R MARACANA 31, 31, PRAZERES** **54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE**	Cód. Baixa

Sacador/Avalista: INTELBRAS

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 28/06/2024 - 13h18
N° de controle: 602.049.450.520.846.430 | Documento: 0001085

000791

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

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

Código de barras:	**34191 09198 46867 167895 29988 600002 9 97630000080790**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC**
Nome Fantasia Beneficiário:	**GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**030.765.018/0001-45**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**INTELBRAS**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**082.901.000/0001-27**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**28/06/2024**
Data de vencimento:	**30/06/2024**
Valor	**R$ 807,90**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 807,90**
Descrição:	**TR 70480**

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

Autenticação

wAmVuLFM sZds@Ki7 pnDhhWhk 8f4fxqBg otcQDcAR aj2vMPIA 6nSfAJ#q w4tBWO6a
9icyoPPr sOzoZEim XhIHX4wb PeLR5NYt wMTrn5Gq *yic6wzk l8fBB4IQ xKnyLvwO
78ClJlOq 2zj?Pi6C zLEfwpPJ 5J2CaPno CXf47If9 5aESS@wQ 08511294 30080002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Boleto Bradesco

000792

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
Yapay a serviço de VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA CNPJ: 14.338.304/0001-78 AV ALCIDES L MAGALHAES, 130 JARDIM ACAPULCO MARILIA - SP		**03/06/2024**	**25/06/2024**
Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDA**	Nosso Número: **26/00.177.838.775-6**	Número Documento: **00177838775**	Valor Documento **R$ 197,70**

Referência:
Estabelecimento: Yapay a serviço de VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI CNPJ: 23306252000149 / Referência do Pedido: 00177838775

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** **23793.38029 60017.783873 75016.911101 3 97580000019770**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					**25/06/2024**
Beneficiário **Yapay a serviço de VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA** YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA CNPJ: 14.338.304/0001-78 AV ALCIDES L MAGALHAES, 130 JARDIM ACAPULCO MARILIA - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **03/06/2024**	N Documento **00177838775**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **03/06/2024**	Nosso Número **26/00.177.838.775-6**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 197,70**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Gerado por Yapay referente ao pedido 562057209 em Vc1SolucoesEmTec Nao receber pagamento com cheque Nao receber apos o vencimento	
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDA Rua Maracanã, 31 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE 14.284.483/0004-50 Sacador/Avalista: Yapay a serviço de VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI CNPJ: 23306252000149	Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função: Data 24/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 28/06/2024 - 13h19
Nº de controle: 602.049.450.520.846.430

000793

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIR**
CNPJ/CPF: **023.306.252/0001-49**
Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,77**
Valor: **R$ 197,70**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 70488**
Identificação: **E60746948202406281603I2864e735Ok**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000794

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 2826 Série NFSE, emitido em 01/07/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00003948
Data e Hora de Emissão	01/07/2024 17:33:06
Código de Verificação	YY5A-VJJX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **498.367-0**

Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**

Endereço: **TRV do Amorim 66, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contato@provtel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **14.264.483/0004-58** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO PRESTADO NA UPA SOTAVE
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB

Deferimento de Beneficio de reducao do ISS com aliquota de 2% sobre a prestacao de servicos - CONCEDIDO BENEFICIO DA LEI 17.244/2006 CONFORME RESOLUCAO N. 008 DE 08/08/2023 DO COMITE MUNICIPAL DE APOIO AO PORTO DIGITAL.
Contrato N. 2022/00008 - Ref. Jun/2024 - Vencto. 20/07/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.920,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.920,00	2,00%	78,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2826 Série NFSE, emitido em 01/07/2024.

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 02/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000795

omie Cash

Vencimento 22/07/2024

Valor final **R$ 3.920,00**

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 3948, com vencimento em 20/07/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco **450-0**

Vencimento
22/07/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000724

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.01006 00072.439268 82400.918304 9 97850000392000

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: **45090.01006 00072.439268 82400.918304 9 97850000392000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
22/07/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do o	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
01/07/2024	---		N	01/07/2024

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000724

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd.	(x) Valor
	1	R$	1	

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 3948, com vencimento em 20/07/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Sacador/Avalista: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18630942000119

Cód. baixa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 18/07/2024 - 13h27
N° de controle: 709.128.935.615.672.820 | Documento: 0001108

000796

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

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

Código de barras:	**45090 01006 00072 439268 82400 918304 9 97850000392000**
Banco destinatário:	**450 - FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**018.630.942/0001-19**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**018.630.942/0001-19**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**18/07/2024**
Data de vencimento:	**22/07/2024**
Valor	**R$ 3.920,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.920,00**
Descrição:	**TR 71635**

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

Autenticação

J6JNqTiw #RYQmRPY A5JI6CGV jgmmw93C LnJL?n4d P5Svreqm @If5*Kpu @QMUppCa
GqYe29o6 2wlzQ@tu CuOfVVQP ewGsvBGQ HWDZdhtX 7uskK?U# uhVjwjZH NeeGpOs7
#@h8Ns3U H#VeJ@WN jhFvtaTD 4PFmnbu3 oGFtxd?f O3sSDQAG 08801204 41200001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Fatura da COMPESA (água) da competência junho sem a devida liquidação

Informamos e esclarecemos que a Fatura da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), correspondente à competência 06/24 encontra-se com sua data de vencimento para competência março, o envio do comprovante de liquidação da referida fatura nº 202406105049158, cujo vencimento será em 08/08/2024, será disponibilizado após a sua quitação nesta data.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

000799

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco

0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202406105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430

Nº Contrato: 6070923 MATRÍCULA: 10504915.8 06/2024-5

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/E)
C18Z003207	27/05/2024	27/06/2024	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 9262 CONSUMO: 236
LEIT. ATUAL: 9498
LEIT. FAT.: 9498 C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 0
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

05/2024	148/	A
04/2024	286/	A
03/2024	108/	A
02/2024	190/	A
01/2024	113/	A
12/2023	166/	A
MÉDIA	168/ 0	A

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	9
E.Coli	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 79,86 (POR UNIDADE)	10 M3	79,86
ACIMA DE 10 M3 - R$ 12,11 POR M3	226 M3	2.736,86

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	2.816,72	0,65	18,31
COFINS	2.816,72	3,00	84,50

VENCIMENTO: **08/08/2024** TOTAL A PAGAR: **2.816,72**

BANCO DO BRASIL **|001-9| 00190.00009 01069.332011 04471.451171 6 98020000281672**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/08/2024
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 05/07/2024	Nº DO DOCUMENTO 10504915.8	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/07/2024	NOSSO NÚMERO 10693320104471451-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR X	1(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.816,72
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					2(-) DESCONTO/ABATIMENTO
2° VIA					4(+) MORA/MULTA
					6(=) VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:10504915.8 Fatura:06/2024-5
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/07/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 08/08/2024 - 11h13
N° de controle: 072.265.778.462.935.391 | Documento: 0001167

000800

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

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

Código de barras:	**00190 00009 01069 332011 04471 451171 6 98020000281672**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.769.035/0001-64**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**08/08/2024**
Data de vencimento:	**08/08/2024**
Valor	**R$ 2.816,72**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.816,72**
Descrição:	**TR 71605**

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

Autenticação

HRYMNxww zivLX9x2 v6svXCoh H6Y8qpoQ PW9OSDut rFIIuHro yGrphwD7 fzs@4n3t
fWYuaELa DqvmFF#v LXhCrBkO MbF*BCls ojPb5IXI jp6FJdDv 8dTClgmH ovMKRXlC
wZ?z9whT Po*FsPdq x7x2rpdI IMgUKbnY kz6M@NWk yaMR@wCc 08711274 01862000

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

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

neoenergiapernambuco.com.br|Ligue grátis 116

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

000802

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.483/0004-50
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 5856536
CÓDIGO DO CLIENTE: 7047595724

NOTA FISCAL Nº 314624675 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFDe/consulta
chave de acesso:
2624 0710 8359 3200 0108 6600 0314 6246 7510 2399 1190
Protocolo de autorização: 326240002017058O - 02/07/2024 às 00:52:10

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
06/2024	16.391,43	16/07/2024

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 31/05/2024	LEITURA ATUAL 30/06/2024	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 31/07/2024

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Demanda Ativa	kW	69,00	30,16633381	2.081,47	89,85	2.081,47	20,50	426,70	22,68000000
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	30,16633381	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	22,68000000
Consumo-TUSD NPonta	kWh	1.754,12	1,88116619	3.299,79	142,44	3.299,79	20,50	676,45	1,41432000
Consumo-TUSD F.Ponte	kWh	16.474,62	0,11691449	1.926,12	83,14	1.926,12	20,50	394,85	0,08790000
BEIRA VERDE									
Consumo-TE Na Ponta	kWh	1.754,12	0,68076424	1.194,14	51,54	1.194,14	20,50	244,79	0,51182000
Consumo-TE F.Ponta	kWh	16.474,62	0,42127790	6.940,39	299,63	6.940,39	20,50	1.422,80	0,31673000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,44400906	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Cons.Reat Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,44400906	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Ilum. Púb. Municipal				842,01					
ICMS-CDE NF301807935				107,51					
TOTAL				16.391,43					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	12.276,31	0,97	119,08
COFINS	12.276,31	4,46	547,52
ICMS	15.441,91	20,50	3.165,59

GRANDEZAS CONTRATADAS	
Demanda Contratada	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	847256,00	916564,00	0,02400	1.711,34
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	759582,00	766278,00	2,40000	16.072,80
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	380,00	0,09600	36,48
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	490,00	0,09600	47,04

RESERVADO AO FISCO
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A partir de 29/04, reajuste tarifário médio de -2,63% para Baixa Tensão e -2,85% para Alta Tensão-REH 3.325/24. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hídrica REN1008/22.
Diga não à água parada, diga não ao mosquito - Neoenergia e você, juntos no combate à dengue.

06/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/07/2024	TOTAL A PAGAR R$ 16.391,43
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09149 67821.563935 85634.530009 3 97790001625143

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE 14.284.483/0004-50
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
109145782190	215423665	7047595724	16/07/2024	16.391,43

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 2936/36345-

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

neoenergiapernambuco.com.br|Ligue grátis 116

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

000803

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.483/0004-50
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 314624675 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFSe/consulta
chave de acesso:
2624 0710 8359 3200 0108 6600 0314 5245 7510 2399 1190
Protocolo de autorização: 326210002017658O - 02/07/2024 às 00:52:10

REF.MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
06/2024	16.391,43	16/07/2024

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

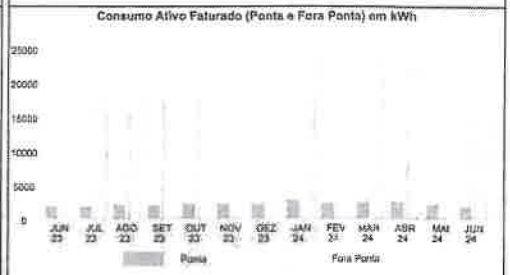
TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	31/05/2024	30/06/2024	30	31/07/2024

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 31/05/2024 a 30/06/2024					
DIAS - 30					
Data	310524	300624			
Hora	235900	235900			
Consumo Ativo Na Ponta	847.256,00	918.564,00	0,02400	0,00	1.711,34
Consumo Ativo Fora de Ponta	759.582,00	786.279,00	2,40000	0,00	16.072,80
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	380,00	0,09600	0,00	36,48
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	490,00	0,09600	0,00	47,04
Consumo Reativo Na Ponta	855.343,00	863.579,00	0,02400	0,00	197,66
Consumo Reativo Fora de Ponta	85.305,00	86.017,00	2,40000	0,00	1.708,80
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,40000	0,00	0,00
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	1.314,00	0,02400	0,00	31,54
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.671,00	0,02400	0,00	40,10

GRÁFICOS



Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 02/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga
Na Ponta: 0,76 Fora de Ponta: 0,52

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/07/2024
N° de controle: 371.485.119.726.089.710 | Documento: 0001102

000804

Conta de 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 09149 67821 562930 85834 530009 3 97790001639143**

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

Razão Social Beneficiário: **COMPANHIA ENE DE PE**

Nome Fantasia Beneficiário: **COMPANHIA ENE DE PE**

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.835.932/0001-08**

Razão Social Beneficiário Final: **COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **010.835.932/0001-08**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE**

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

Data de débito: **15/07/2024**

Data de vencimento: **16/07/2024**

Valor **R$ 16.391,43**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 16.391,43**

Descrição: **TR 70824**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

N7SUFkRE QbtbSS9R 2lkcqaVd wzAGldZD j@tLKp2O iFRG5aYf 6ZOLc*b3 BEvhgGug
8e*l9htK vmXiFum? Is9mgctj BqlRoVYh #UIXzEYG wrjlcIoE AdxoacCn mQk7b78K
mZES4H8v BbqGoAvX k#hvf*94 @4g5KDgK rHJ2SL4z BI?SP@3M 45211294 31601031

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

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

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000807

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1258 Série 1, emitido em 02/07/2024

Número da nota	**1258**
Data e Hora da Emissão	**02/07/2024 09:17**
Código de Verificação	**UFKS-VUCP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **Helson Carlos Lima de Souza**
CNPJ: **36.405.607/0001-07** Inscrição Municipal: **6711138**
Endereço: **Rua Carlos Gomes, 647 (Loja 04) - Prado - 50720-135**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANA, 31 - PRAZERES**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **contato@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 30 de Junho/24 para UPA Sotave.

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agência: 1230
C/C: 0053715-2
CNPJ: 36.405.607/0001-07
Helson Carlos L Souza - HM Nobreak

CÓDIGO DO SERVIÇO
1401 / REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO PERIFÉRICOS

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:
2611606 / RECIFE (PE)	**TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**R$ 24,00** *(5,0000 %)*	**NÃO**	**R$ 0,00**

PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NAS LEIS 17.407/2008 E 17.408/2008.
- O ISS DESTA NFS-E DEVERÁ SER RECOLHIDO ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS).
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
- ESTA NFS-E NÃO GERA CRÉDITO.

Recebi(emos) do Prestador: Helson Carlos Lima de Souza CNPJ: 36.405.607/0001-07
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **1258** emitida em **02/07/2024** às **09:17**

Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: _____ Data 02/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 18/07/2024 - 13h20
Nº de controle: 709128935615672820 | Documento: 1230250

000808

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

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

Conta de crédito: **Agência: 1230 | Conta: 53715-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ**

Valor **R$ 480,00**

Data de débito: **18/07/2024**

Descrição: **TR 71613**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

IYw49dxK TveKq32y RnhsZDqz FIi@rhuS c#nHa?uU ZdX8ZWuX Sn3ySuwO OWZEgMrP
cca5pIRg pTzgnB6w 2UqXMGTv GlSytbxM TrLFOaHq HHDQ8Kox *vxMHP57 kPILoz5f
9Kx5y3H8 NwFcPH3V YqOxh4uC fZDEpV?* mVaYoZKQ RHYf9gCk 02864000 00000037

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000809

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000002124070889224810

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	01/07/2024	01/07/2024 20:09:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
21	900	01/07/2024 20:09:07

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	-	(81) 7307-3389

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
CLIMATYZAR@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO	Recife - PE	51275-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço	Município	CEP
R MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Locação e manutenção de 4 (quatro) ar condicionados modelo Agratto 12.000 BTUs, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 30/06/2024 e 1 (um) ar condicionado modelo EOS 12.000 BTUs no período de 05 a 30/06/2024 , conforme contrato.
Dados Bancários: Banco Santander AG: 3886 CC: 13.003884-4 Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.377,50	R$ 237,50	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.377,50	R$	R$ 237,50	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.140,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 02/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 18/07/2024 - 13h35
Nº de controle: 709.128.935.615.672.820

000810

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO**

CNPJ/CPF: **049.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.140,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 71619**

Identificação: **E60746948202407181425I2864aL9V0Q**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000811

uniservice OUTSOURCING

ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME
Av. Máscarenhas de Moraes, nº 1138,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.150-000
FONE (81) 3322-7983 / 3322-7984
CNPJ 19.533.734/0001-64

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 19916

Data 29/06/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
19916	19916	29/06/2024	29/06/2024

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA — **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço: RUA MARACANA, 31 — **INSC. ESTADUAL:**

Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES/PE — **Bairro:** PRAZERES

CEP: 54.340-100 — **Telefone:**

VALOR REAIS	R$ 5.107,40	**VENCIMENTO:**	20/07/2024

TOTAL CINCO MIL CENTO E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
FATURA - 19916: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 5.107,40
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A JUNHO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 5.107,40**

Clélio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 08/07/24

Aceite em ___/___/___

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000812

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04949.210365 43857.990006 4 97830000510740**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/07/2024**
Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Data do documento 05/07/2024	Núm. do documento 19916		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/07/2024	Nosso Número 157 / 00049492 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **5.107,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04949.210365 43857.990006 4 97830000510740**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/07/2024**
Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Data do documento 05/07/2024	Núm. do documento 19916		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/07/2024	Nosso Número 157 / 00049492 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **5.107,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7709885 demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 18/07/2024 - 13h26
N° de controle: 709.128.935.615.672.820 | Documento: 0001106

000813

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

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

Código de barras:	**34191 57007 04949 210365 43857 990006 4 97830000510740**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**
Nome Fantasia Beneficiário:	**ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**019.533.734/0001-64**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**18/07/2024**
Data de vencimento:	**20/07/2024**
Valor	**R$ 5.107,40**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 5.107,40**
Descrição:	**TR 71622**

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

Autenticação

```
Bkx9zrGK hA7J4ykY Ox5HGZ3? QdPqpKb5 @Lf5sO2g bUJmtfmn mxgV9TrN FlICiOFM
u*oh3MjY UMxExB?K @LfU3aAm HtxQJg5d X3uQiniO nST?xHfN 7gk5jik@ C#jJIohV
Acb?THbL 25LpFc*Z 9qqD@vIi 4VEeNWSe XflJsicI aroSIP8# 08611244 31000001
```


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000814

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 29 de junho de 2024

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana N°31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:
Planilha Referente ao mês de junho de 2024

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LEXMARK	MS-610	HH0YKMK	BACKUP(CONSERTO)	349727	349727	0	R$ -
LASER	M432	BRBSRDX0DR	ADM	4569	10009	5440	R$ 272,00
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	2121	4739	2618	R$ 130,90
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	SAME	1802	4910	3108	R$ 155,40
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	RECEPÇÃO	9714	20930	11216	R$ 560,80
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	0	2730	2730	R$ 136,50
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS		0	0	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	CPD	2	3	1	R$ 0,05
LASER	HP-408	BRBSRBS050	CONS 03	27450	42913	15463	R$ 773,15
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	PEDIATRIA	7548	11971	4423	R$ 221,15
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	6291	11344	5053	R$ 252,65
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	12984	14254	1270	R$ 63,50
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	30122	32781	2659	R$ 1.861,30
DASCOM	7206	JMLB000131		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
				TOTAL DE IMPRESSÕES		51322	R$ 5.107,40
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		2659	
				VALOR MONO		R$2.566,10	
				VALOR COLOR		R$ 1.861,30	
				VALOR DASCOM/GODEX		R$ 280,00	
				TOTEM		R$ 400,00	
				VALOR TOTAL		**R$5.107,40**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,
Uniservice Informática

uniserviceinformatica.com.br
contato@uniserviceinformatica.com.br

Av. Mascarenhas de Morais, 1138
Imbiribeira - Recife - PE | CEP: 51170-000
+55 81 3322.7983

000815

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1128,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.170-000
FONE (81) 3322-7983
CNPJ 43.559.107/0001-87
INSC. ESTADUAL 0991759-40

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 01759

Data 29/06/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
01759	01759	29/06/2024	29/06/2024

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço: RUA MARACANA, Nº 31 — **INSC. ESTADUAL:**

Cidade JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE — **Bairro:** PRAZERES

CEP: 54.340-100 — **Telefone:**

VALOR REAIS	R$ 140,00	VENCIMENTO:	20/07/2024

TOTAL CENTO E QUARENTA REAIS

Devem à **SARAH LIMA GUSMÃO NERES - EPP**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
CONSUMO DE PULSEIRA	R$ 140,00
REFERENTE A JUNHO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 140,00**

Cleiton Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 08/07/24

Aceite em ___/___/___

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00220.008320 29974.980004 3 97830000014000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/07/2024**
Beneficiário **SARAH LIMA GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 8322/99749-8
Data do documento 05/07/2024	Núm. do documento 01759		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/07/2024	Nosso Número 157 / 00002200 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **140,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00220.008320 29974.980004 3 97830000014000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/07/2024**
Beneficiário **SARAH LIMA GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 8322/99749-8
Data do documento 05/07/2024	Núm. do documento 01759		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/07/2024	Nosso Número 157 / 00002200 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **140,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 18/07/2024 - 13h28
N° de controle: 709.128.935.615.672.820 | Documento: 0001109

000817

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

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

Código de barras:	**34191 57007 00220 008320 29974 980004 3 97830000014000**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SARAH LIMA GUSMAO NERES**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SARAH LIMA GUSMAO NERES**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**043.559.107/0001-87**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**18/07/2024**
Data de vencimento:	**20/07/2024**
Valor	**R$ 140,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 140,00**
Descrição:	**TR 71637**

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

Autenticação

I8ZCWsGj V4yg#JaQ ftgxEjcW fdcNDYi9 g2vy*Ere sip5D7TD x49ipdJM smI6U65P
?kJGQJpu mcFw5EOU 2Ls9D6mf tYIDupGu 8vFVxO?u i2utwNCK pluhfgl? ekmfUQnX
qj*5#dyd LCVoeYA3 iYOa*f67 9CHxZXT2 s#88vRoG Dz?R@fys 08911204 31000001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

000818

Recife, 29 de junho de 2024

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana Nº31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:

Planilha de consumo de pulseira hospitalar referente ao mês de junho de 2024

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL TAXA FIXA	QUANT.DE PULS.
GAINCHA	GS-2206T	GS7FD210709000260		0	0	R$ 140,00	

DATA DA ENTREGA	ROLOS	QUANT. PULSEIRA
		0
		0
TOTAL	0	0

VALOR FRANQUIA	R$	880,00	4.000
VALOR EXCEDENTE	R$	880,00	-4.000
VALOR TOTAL	R$	880,00	
VALOR GERAL	R$	1.020,00	
VALOR A PAGAR	R$	140,00	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,

Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.5. SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCARDENAÇÃO E EMOLDURAÇÃO

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica

Documento Auxiliar da NFS-e

000820

Chave de Acesso da NFS-e
26107072252612250000186000000000035240641898336 94

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
35	17/06/2024	17/06/2024 09:58:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
39	900	17/06/2024 09:58:06

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
52.612.250/0001-86	-	(81) 3433-0120

Nome / Nome Empresarial
52.612.250 MATHEUS CARVALHO BARBOSA

E-mail
MATHEUSCARVALHO11313@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
SETENTA E DOIS, 106, MARANGUAPE I	Paulista - PE	53441-010

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

C de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Paulista - PE	-

Descrição do Serviço
LONA PARA PLACA FACHADA COLADA 360X150 R$ 1.850,00
LONA PARA PLACA FACHADA COLADA 200X110 R$ 1.300,00
SINALIZAÇÃO EM AMBULÂNCIA COM ADESIVOS LEITOSOS E RECORTADO R$ 1.250,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Paulista - 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$ 4.400,00	-	-	-
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**
-	-	-	-

)R TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 25/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MATHEUS
COMUNICAÇÃO VISUAL
MATHEUS CARVALHO BARBOSA
CNPJ 32.612.230/0001-86 CPF 112.045.184-52
AGENCIA 0001 CONTA 32512-0

RUA 72, 106 - MARANGUAPE I
PAULISTA / PE
81 98623-1755

000821

CLIENTE ATT S3 GESTÃO EM UPA

LONA PARA PLACA FACHADA COLADA 360X150	R$ 1.850,00
LONA PARA PLACA FACHADA COLADA 200X110	R$ 1.300,00
SINALIZAÇÃO EM AMBULÂNCIA COM ADESIVOS LEITOSOS E RECORTADO	R$ 1.250,00

*** TODO MATERIAL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ DE PROTEÇÃO ULTRA VIOLETA**

*** LOGÍSTICA DE ANDAIMES**
*** TRANSLADO**

E RECORTADO	R$ 4.400,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS.

O pagamento é avista.

Paulista, 04 de MAIO de 2024

MATHEUS CARVALHO BARBOSA
CNPJ 32.612.230/0001-86 CPF 112.045.184-52
AGENCIA 0001 CONTA 32512-0

RESPONSÁVEL

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 01/07/2024 - 14h08

N° de controle: 079255618894283400 | Documento: 1353238

000822

Conta de 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: **Matheus Carvalho Barbosa**

CPF/CNPJ: *****.038.484-****

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **matheuscarvalho11313@gmail.com**

Agência: **1**

Conta: **88586394**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 4.400,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 70481**

Identificador: **E60746948202407011642I286420YDK4**

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

000823

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Placas indicativas e sinalizadora da identidade do serviço

Informo e esclareço que no mês de Junho do ano de 2024 houve a necessidade de substituição das placas indicativas em lona da fachada do prédio, substituindo as anteriores que encontravam-se deterioradas após dois anos de uso, assim como a adesivação – plotagem, da viatura ambulância que atendem a unidade. A sinalização adequada através de placas claras e visíveis é essencial para o correto funcionamento da unidade de saúde, facilitam a localização e identificação do serviço, melhoram a experiência do paciente, refletindo um ambiente organizado e profissional. A substituição contribui para a imagem institucional, demonstrando cuidado e comprometimento com a qualidade do serviço prestado. Além disso, a manutenção de uma fachada bem conservada é uma prática de responsabilidade, garantindo o cumprimento das normas de segurança e acessibilidade.

Assim, solicitamos, portanto, a aprovação desta **NF nº 35 do Prestador: Matheus Carvalho Barbosa – nome de fantasia Matheus Comunicação Visual**, no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) referente a compra de duas placas em lona para a fachada do prédio e um adesivo identificador/sinalizador para a viatura ambulância do serviço para assegurar a continuidade de um atendimento de excelência aos nossos usuários.

Diretor Geral – UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000826

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R$ 64,94 (Sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), utilizado no dia 11/06/2024 se deu mediante ao transporte de dosímetros, o qual é necessário a substituição após trinta dias de uso.

Jaboatão dos Guararapes, 11 de junho de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/06/24

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

000827 Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

11 de junho de 2024 às 15:43

Uber

Total R$ 64,94
11 de junho de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 64,94

Taxa de intermediação	R$ 3,13
Preço da viagem	R$ 62,24
Subtotal	R$ 65,37
Custo fixo	R$ 0,75
Descontos e ajustes	-R$ 1,18

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 64,94
11/6/2024 15:43

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

000828

Você viajou com JANIO

4.92★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 42.54 Quilômetros | 1 h 7 min

■ **14:34**
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:41
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte ›

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Minhas viagens >

000829

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

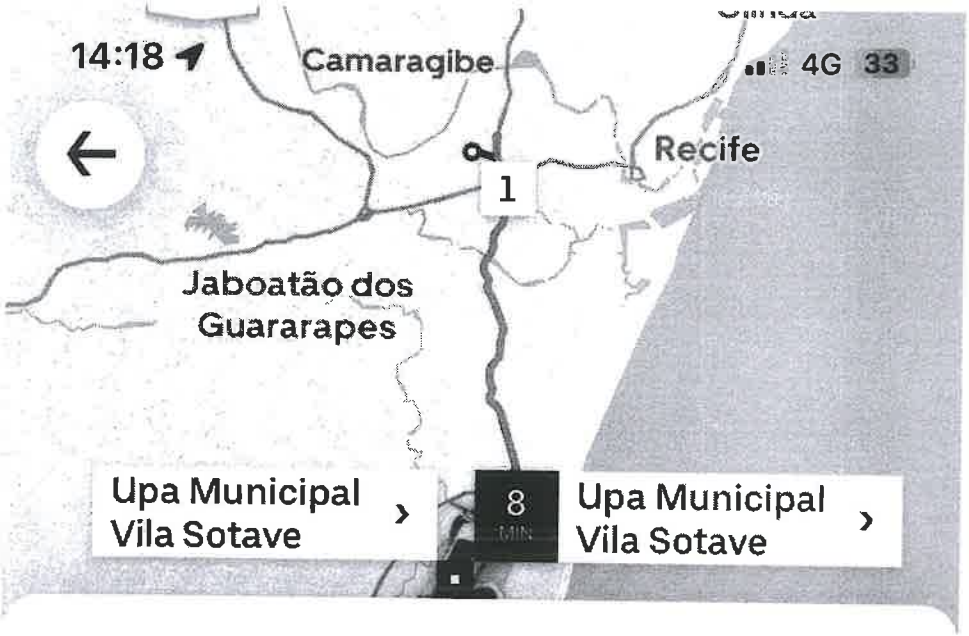
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000830



Escolha uma viagem

UberX 4 — **R$ 64,96**
15:30 • 8 min de distância

Moto — **R$ 30,74**
15:29 • 7 min de distânc... ~~R$ 34,16~~
Mais rápido.

Flash Moto — **R$ 24,89**
15:30 • 8 min de distân... ~~R$ 34,89~~

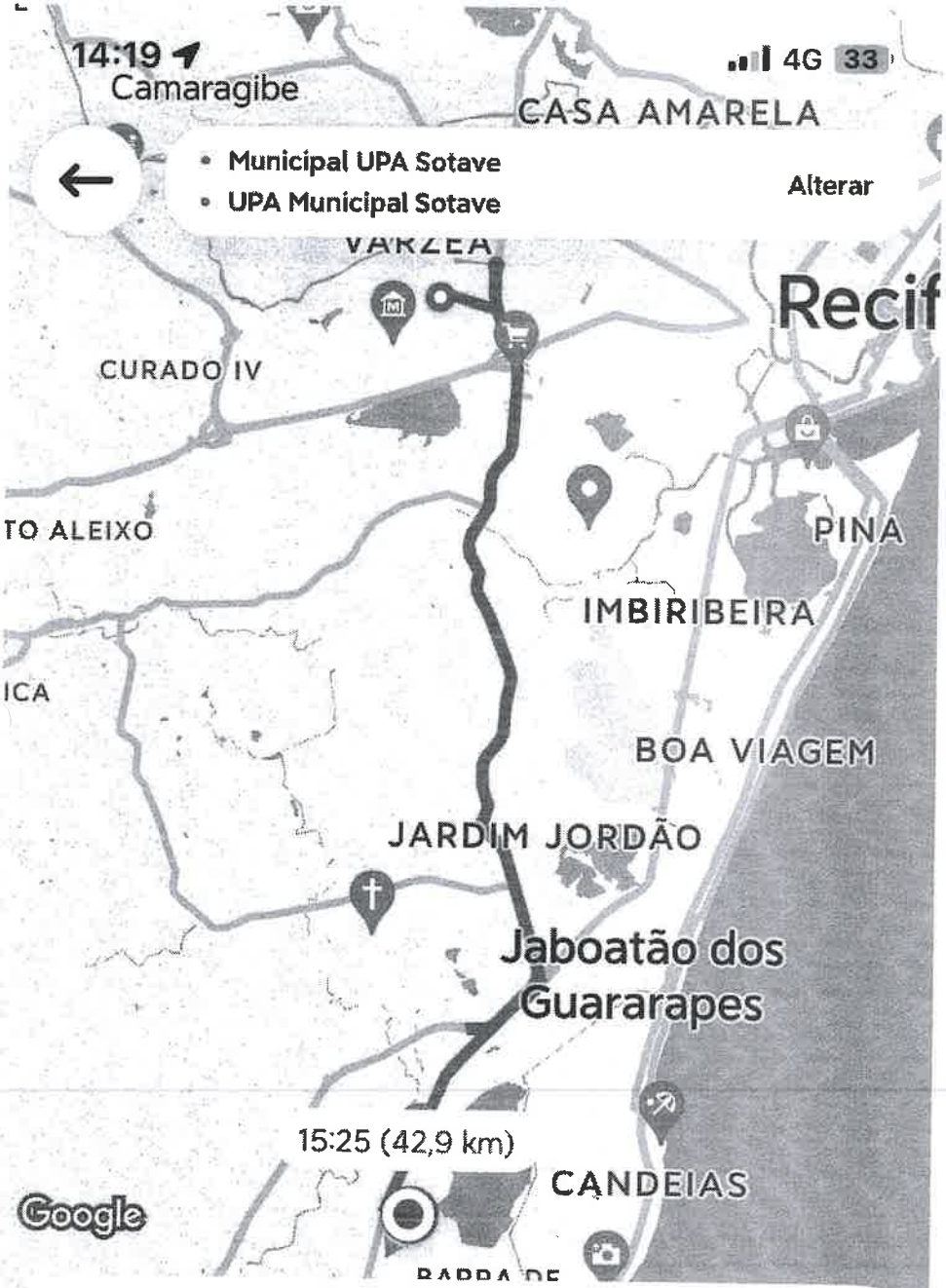
Prioridade — **R$ 67,99**
15:29 • 7 min de distância

VISA Visa Débito ····3171 (débito) ›

Escolher UberX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000831



Economize até R$7,00 nesta corrida

99Pop 4
5 min
R$100,00
-R$7,00 ~~107,00~~

99Táxi 4
1 min
R$112,22
aprox.

3788

Use Pix e poupe R$11,00 >

Mudar o passageiro

Confirmar
99Pop

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 140600, emitido em 10/06/2024

Número da Nota
00076958
Data e Hora de Emissão
10/06/2024 15:34:25
Código de Verificação
8KXU-CWKH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FADE UFPE

CPF/CNPJ: **11.735.586/0001-59** Inscrição Municipal: **080.964-3**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE**

Endereço: **RUA ACAD 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-S3 GESTAO EM SAUDE, DURANTE O PERÍODO ABAIXO:
QTD.: 9 ABRIL/2024 VALOR UNIT.: 30,06
QTD.: 9 MAIO/2024 VALOR UNIT.: 30,06
QTD.: 9 JUNHO/2024 VALOR UNIT.: 30,06
CÓDIGO: APMI

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/06/24

VENCIMENTO: 10/07/2024
OBS.: PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 811,62

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 140600, emitido em 10/06/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000836

BANCO DO BRASIL S.A.	001-9	Recibo do Pagador	
Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
10/07/2024	3234-4/232892-5	R$	0,00

(=) Valor do documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
811,62	0,00	0,00

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	33586240000012308	140600

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
10/07/2024	3234-4/232892-5	R$	0,00

(=) Valor do documento	Nosso Número
811,62	33586240000012308

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

BANCO DO BRASIL S.A.	001-9	00190.00009 03358.624009 00012.308177 2 97730000081162

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/07/2024

Beneficiário
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE - CNPJ 11.735.586/0001-59 End. RUA

Agência/Código Beneficiário
3234-4/232892-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/06/2024	140600	DS	NÃO	10/06/2024

Nosso Número
33586240000012308

Nº da Carta/Resp.	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17-019	R$	0,00	

(=) Valor do documento
811,62

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000837

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/07/2024 - 13h01
N° de controle: 802.193.234.082.799.660 | Documento: 0001096

Conta de 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 03358 624009 00012 308177 2 97730000081162**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL. DA UNIVER**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL. DA UNIVER**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.735.586/0001-59**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**10/07/2024**
Data de vencimento:	**10/07/2024**
Valor	**R$ 811,62**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 811,62**
Descrição:	**TR 70035**

Autenticação

qnDzVm2u 2YoPnAAz sheXJkyu ?8WzKJFp *uvZr8pr bU9dEJJS ?X9hCy?n wg@MVTO8
Okwp2BK? wNSqC9Kq @*MVl7ru T#cK*sMu HVwzGiZi KFZtcMl3 p#i#I6xY rLD*H*U3
jGBo92Fu bwM*mtIh EFQMM4xf OFbyhZ9M l7nU@Jl@ wOcR9ABt 00611264 00092001

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

40 ANOS FADE UFPE

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICACONSTANTE DO INCISO III DO ART. 4º
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012)

A Fade-UFPE – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE, com sede na Rua Acadêmico Hélio Ramos, nº 336, Várzea, Recife - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.586/0001-59 DECLARA a **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA** que não está sujeita à retenção, na fonte, do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por se enquadrar em uma das situaçõesabaixo:

I - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO:

1. (X) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, por cumprir os requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de1997.

2. ( ) Entidade de ensino superior, em gozo regular da isenção prevista no art. 8º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, por ter aderido ao Programa Universidade para Todos (Prouni), instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, conforme Termo de Adesão vigente no período da prestação do serviço ou do fornecimento do bem (doc.Anexo).

II - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

1. ( ) Instituição educacional em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério da Educação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de2009.

2. ( ) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério de sua área de atuação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de2009.

O signatário declara neste ato, sob as penas do art. ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA299 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, 10 de junho de 2024.

Layse Santa Rosa

Layse de Moura Santa Rosa

Setor de Cobrança e Faturamento
Fade-UFPE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00005226
Data e Hora de Emissão	05/07/2024 14:48:30
Código de Verificação	FBXL-R38X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.206/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0**

Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**

Endereço: **RUA GEN GOES MONTEIRO 448 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-560**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 08/07/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.001,00

Código da Atividade Prestada
8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

S3 Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000840

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
22/07/2024	7477/99710-5	76603034	109/00001024-4
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.001,00			

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE

Sacador/Avalista

Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL - CNPJ 19.105.205/0001-60
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09008 00102.447471 79971.050004 3 97850000100100**

Local de Pagamento					Vencimento
O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO					22/07/2024
Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL 19.105.205/0001-60 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE					Agência/Código do Beneficiário 7477/99710-5
Data do Documento 05/07/2024	Número do Documento 76603034	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2024	Nosso Número 109/00001024-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.001,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 20,02.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,67 ao dia.
NÃO RECEBER EM CHEQUE.
APÓS O VENCIMENTO, SERÁ APLICADA MULTA 2% AO MES E JUROS DE 0,067% POR DIA

EXAMES

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000841

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 18/07/2024 - 13h28
N° de controle: 709.128.935.615.672.820 | Documento: 0001110

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

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

Código de barras: **34191 09008 00102 447471 79971 050004 3 97850000100100**

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

Razão Social Beneficiário: **MEDIEX**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDIEX**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **18/07/2024**

Data de vencimento: **22/07/2024**

Valor **R$ 1.001,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.001,00**

Descrição: **TR 71628**

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

Autenticação

awyhDsAa hl6XKii* bjzCrsDs p3RVb*Sl 6hPKKoi5 WKbNjqLO icsXG86v e36kD5w?
kyL5mF3K fGNdhl34 ul77lGvA Yl*@4wMo qNQoAQLT 7?@@5mWp i@*W@efG nl2?8QoQ
QtbpMjjF 38E*KDfv 2kz4PvcG WUwd4C2H F3*EvXG2 hLgR#QAP 08011204 31210001

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDIEX
Medicina e Segurança Ocupacional

FATURA

000842

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		10/07/2024			R$1.001,00
Total					R$1.001,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt. Exame	Vl. Cobrar
ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Dem	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	06/06 /2024	R$ 12,00
ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	06/06 /2024	R$ 27,00
ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Dem	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	06/06 /2024	R$ 10,00
ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Dem	0704 - Hepatite B - HBSAC	06/06 /2024	R$ 22,00
ADRIEL TAVARES DE MENDONÇA	FARMACIA	FARMACEUTICO	Dem	9999 - Anti HCV	06/06 /2024	R$ 22,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	LABORATÓRIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	Mud	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	05/06 /2024	R$ 12,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	LABORATÓRIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	Mud	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/06 /2024	R$ 27,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	LABORATÓRIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	Mud	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/06 /2024	R$ 10,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	LABORATÓRIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	Mud	0704 - Hepatite B - HBSAC	05/06 /2024	R$ 22,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	LABORATÓRIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	Mud	9999 - Anti HCV	05/06 /2024	R$ 22,00
DANILLO VICENTE MONTEIRO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	04/06 /2024	R$ 12,00
DANILLO VICENTE MONTEIRO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	04/06 /2024	R$ 27,00
DANILLO VICENTE MONTEIRO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	04/06 /2024	R$ 22,00
DANILLO VICENTE MONTEIRO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	9999 - Anti HCV	04/06 /2024	R$ 22,00
DANILLO VICENTE MONTEIRO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	04/06 /2024	R$ 10,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Dem	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	07/06 /2024	R$ 12,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Dem	0281 - Audiometria tonal ocupacional	07/06 /2024	R$ 20,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES	TRANSPORTE	CONDUTOR DE	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional	07/06	R$

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

PEREIRA		AMBULANCIA		(Anamnese e Exame físico)	/2024	27,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Dem	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	07/06 /2024	R$ 10,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Dem	0704 - Hepatite B - HBSAC	07/06 /2024	R$ 22,00
FRAMPTON HENRIQUE GOMES PEREIRA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Dem	9999 - Anti HCV	07/06 /2024	R$ 22,00
JAQUELINE MARIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	17/06 /2024	R$ 12,00
JAQUELINE MARIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/06 /2024	R$ 27,00
JAQUELINE MARIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	17/06 /2024	R$ 10,00
JAQUELINE MARIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0704 - Hepatite B - HBSAC	17/06 /2024	R$ 22,00
JAQUELINE MARIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	9999 - Anti HCV	17/06 /2024	R$ 22,00
JAQUELINE MARIA DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	Beta HCG	17/06 /2024	R$ 36,00
JOAO ALVES DA SILVA NETO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	RetT	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	17/06 /2024	R$ 12,00
JOAO ALVES DA SILVA NETO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	RetT	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/06 /2024	R$ 27,00
JOAO ALVES DA SILVA NETO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	RetT	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	17/06 /2024	R$ 10,00
JOAO ALVES DA SILVA NETO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	RetT	0704 - Hepatite B - HBSAC	17/06 /2024	R$ 22,00
JOAO ALVES DA SILVA NETO	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	RetT	9999 - Anti HCV	17/06 /2024	R$ 22,00
JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	ANALISTA DE RH	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14/06 /2024	R$ 27,00
JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Esp	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	13/06 /2024	R$ 12,00
JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Esp	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/06 /2024	R$ 0,00
JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Esp	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	13/06 /2024	R$ 10,00
JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Esp	0704 - Hepatite B - HBSAC	13/06 /2024	R$ 22,00
JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Esp	9999 - Anti HCV	13/06 /2024	R$ 22,00
JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14/06 /2024	R$ 27,00
LUCIANA SERPA DE SOUZA	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/06 /2024	R$ 27,00
MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVEIA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Dem	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	04/06 /2024	R$ 12,00
MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVEIA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	04/06 /2024	R$ 27,00
MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVEIA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Dem	0704 - Hepatite B - HBSAC	04/06 /2024	R$ 22,00
MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVEIA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Dem	9999 - Anti HCV	04/06 /2024	R$ 22,00
MARIA KAROLINA DE BRITO GOUVEIA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Dem	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	04/06 /2024	R$ 10,00
MIRIAN SAMAI DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	18/06 /2024	R$ 12,00
MIRIAN SAMAI DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	18/06 /2024	R$ 27,00
MIRIAN SAMAI DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	18/06 /2024	R$ 10,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

MIRIAN SAMAI DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	18/06 /2024	R$ 22,00
MIRIAN SAMAI DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Adm	9999 - Anti HCV	18/06 /2024	R$ 22,00
NIVERSON FABIO NUNES DA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/06 /2024	R$ 27,00
SILVANE MARIA DA SILVA	COPA	COPEIRO	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	06/06 /2024	R$ 27,00
Número de Funcionários - 22						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBSAC	9	R$198,00
9999 - Anti HCV	9	R$198,00
0693-Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	9	R$90,00
Beta HCG	1	R$36,00
0281 - Audiometria tonal ocupacional	1	R$20,00
0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	9	R$108,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14	R$351,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00022104**
Data e Hora de Emissão: **04/07/2024 13:54:00**
Código de Verificação: **NIEB-K2FP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SINGULAR

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43** Inscrição Municipal: **367.755-9**
Nome/Razão Social: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP**
Endereço: **RUA VIS DO LIVRAMENTO 72 - DERBY - CEP: 52010-065**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@singularsaude.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA JUNHO/2024

Logistica : R$ 5.000,00
Exames : R$ 10.578,97

BANCO SANTANDER
AG.3909
C/C. 13000537-4
FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 467,37	R$ 155,79	R$ 0,00	R$ 233,68	R$ 101,26	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.578,97

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	15.578,97	2,00%	311,58	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 18/07/2024 - 13h20
N° de controle: 709128935615672820 | Documento: 6882801

000846

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

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

Nome do favorecido: **SINGULAR SERV. DE SAUDE LTDA**

CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 3909 | Conta: 130005374**

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

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

Valor **R$ 14.620,87**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 14.624,34**

Data de débito: **18/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

p9dQfGzP HRQWkbLz zgJoVe4x wxm6g6xd EAGgrXk7 4qkkhiaz JzPNzbj@ UTf#qrDI
CZS@BzFZ mHFLn4nj 3*kK72nW O5@lBW4N pd646mV7 MTW2mwmy PJUDsC5J y25WfWx8
bd2SdNBK U6NoquYs UbVqhEH6 UcxasuoY LhQSv3xT toYODAD# 68828011 8/07/202

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS — Sumário de Exames por Convênio de 01/06/2024 a 30/06/2024 (Atend.)

Relatório: Sumário de exames; Guias: Revisadas; Ordem: Data Revisão; Origens: TODOS;

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	92	207,00
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	130	261,30
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	251	464,35
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	279	516,15
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	28	196,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	4	28,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	54	108,54
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	14	280,00
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	339	1393,29
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	89	801,00
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	256	473,60
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	247	2284,75
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	256	473,60
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	203	751,10
	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	20	82,40
202020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	20	115,40
10643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	182	365,82
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	182	365,82
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	16,00	1	16,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	35	875,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	281	519,85

Total em Dinheiro (R$): 15578,97
Total de exames:2964 Total de Clientes: 376

S3 Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000849

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5123 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 4.321,54

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 5123
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0718 5547 5700 0192 5500 1000 0051 2317 8172 3175

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126240058998738 02/07/2024 10:40:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	02/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	02/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		10:39:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :6844 / Valor Orig. : 4.321,54 / Valor Liq. : 4.321,54 **Dup. nº**: 001 , **Venc.**: 20/07/2024 , **Valor**:4.321,54

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
889,81	182,41	0,00	0,00	4.321,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38	ALMOCO PACIENTE	21069090	020	5102	UN	213,00	12,93	0,00	2.754,09	567,07	116,25	0,00	20,50	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	145,00	10,81	0,00	1.567,45	322,74	66,16	0,00	20,50	0,00

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/04/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 6844 Val Aprox Tributos R$ 581,25 (13,45%) Federal e R$ 734,66 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN- 6 36338

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 18/07/2024 - 13h20
N° de controle: 709128935615672820 | Documento: 6882800

000850

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

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

Nome do favorecido: **NUTRIFINE REFEICOES LTDA**

CNPJ: **18.554.757/0001-92**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436**

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

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

Valor **R$ 4.321,54**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 4.325,01**

Data de débito: **18/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
jJ88k8mo i6ASH4BQ roHDWfqD nKGb2CP7 5**wMmmX lfmYlTs9 4QwXqtrb g2WG*LFZ
iKFHVybh 7LWxiwFQ N8SWwgtz 2cjEqve7 HMdCRGc? 5mmWfFnY IlMy7@Ws 3MyjBiSi
ygGdotN9 u8L8#HIv siIS?Mye 6#rziOa8 6AZZguvF ?XMN@fUt 68828001 8/07/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/jun		4	4		3	3	01/jun
02/jun		4	4		3	3	02/jun
03/jun		8	4		3	3	03/jun
04/jun		8	4		3	3	04/jun
05/jun		8	4		3	3	05/jun
06/jun		8	4		3	3	06/jun
07/jun		8	4		3	3	07/jun
08/jun		4	4		3	3	08/jun
09/jun		4	4		3	3	09/jun
10/jun		8	4		3	3	10/jun
11/jun		8	4		3	3	11/jun
12/jun		8	4		3	3	12/jun
13/jun		8	4		3	3	13/jun
14/jun		8	4		3	3	14/jun
15/jun		4	4		3	3	15/jun
16/jun		4	4		3	3	16/jun
17/jun		8	4		3	3	17/jun
18/jun		8	4		3	3	18/jun
19/jun		8	4		3	3	19/jun
20/jun		8	4		3	3	20/jun
21/jun		4	4		3	3	21/jun
22/jun		4	4		3	3	22/jun
23/jun		4	4		3	3	23/jun
24/jun		4	4		3	3	24/jun
25/jun		8	4		3	3	25/jun
26/jun		8	4		3	3	26/jun
27/jun		8	4		3	3	27/jun
28/jun		8	4		3	3	28/jun
29/jun		4	4		3	3	29/jun
30/jun		4	4		3	3	30/jun
	0	192	120	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS		24	15				
TOTAL	0	213	145	TOTAL COM SUCOS	90	90	
	R$ -	R$ 2.754,09	R$ 1.567,45	R$ 4.321,54	R$ 270,00	R$ 270,00	
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					90	90	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 4 6 36338
UPA SOTAVE

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000853

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MED+SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA
RUA JAPECANGA, 171 CX POSTAL 0034 CEP 50720-130 PRADO RECIFE - PE
Telefone (81): 989009243 CNPJ:53.077.991-0001-77- Insc. Municipal: 821.129-9
E-mail: medsaudepe23@gmail.com

Nº da Ordem	Nota Fiscal / Fatura	Vencimento	Valor R$.
JULHO	50	20/07/2024	14.500,00

Valor por extenso	Catorze mil e quinhentos reais

MedLife Saúde

Nome do Sacado: UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracanã, 31 Prazeres
Municipio: Jaboatão dos Guararapes Estado: Pernambuco
Praça do Pagamento: Pernambuco
Insc. no CNPJ nº 14.284.483/0004-50 Insc. Municipal nº:

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** na importância acima que pagarei(emos) a MEDLIFE SAÚDE, ou a sua ordem, na praça e vencimentos acima indicados.

DATA DE EMISSÃO

Assinatura do Sacado

Item	Quant	Discriminação	Vr. Unitario	Vr. Total
		Locação de 1(um) ambulância, sem equipamentos, sem motorista , sem combustivel e quilometragem livre, no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024		
1	30	Ambulância	483,34	14.500,00
		Recebemos da Upa Sotave, a importância líquida de R$ 14.500,00		

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/07/24

VALOR TOTAL DESTA FATURA	14.500,00

Banco Depositário	Agencia Depositária	Conta Corrente
33	3909	13003748-3

CHAVE PIX CNPJ 53077991/0001-77

PRISCILA PAIVA - GERENTE ADMINISTRATIVA

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 18/07/2024 - 13h35
N° de controle: 709.128.935.615.672.820

000854

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **MED SAUDE**

CNPJ/CPF: **053.077.991/0001-77**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 14.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 71624**

Identificação: **E60746948202407181421I2864Bw6yz0**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
dirgeral.us@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

000855

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: Junho/2024

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2196787	01/06/2024	E. M. O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7090862
2	2197210	01/06/2024	C. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7091122
3	2197873	02/06/2024	J. S. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7091784
4	2197809	02/06/2024	J. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7092048
5	2198409	02/06/2024	E. S. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7092128
6	2197968	02/06/2024	M. M. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7092317
7	2198901	03/06/2024	I. P. C.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1556013
8	2198906	03/06/2024	L. J. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1554364
9	2199114	03/06/2024	J. C. V.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7092927
10	2199051	03/06/2024	A. A. A.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7092933
11	2199524	04/06/2024	J. M. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7093332
12	2199876	04/06/2024	M. L. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7093266
13	2200001	04/06/2024	D. B. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7093422
14	2200808	04/06/2024	J. S. S.	HOSPITAL HOPE	1555947
15	2200322	04/06/2024	E. M. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7093856
16	2201413	05/06/2024	J. C. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7094630
17	2202099	05/06/2024	P. H. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7094905
18	2202560	06/06/2024	S. R. L.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1557934
19	2203082	06/06/2024	L. S. G. P.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7095306
20	2203449	06/06/2024	E. V. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7095754
21	2203580	07/06/2024	M. C. J.	HOSPITAL DOM HELDER	7095928
22	2203330	07/06/2024	H. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7095883
23	2204298	08/06/2024	P. R. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7096912
24	2205132	08/06/2024	P. F. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7097159
25	2205960	08/06/2024	M. H. S. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7097513
26	2205467	09/06/2024	M. J. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7097552
27	2206345	09/06/2024	J. M. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7098122
28	2206301	09/06/2024	A. D. S. N.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7098207
29	2206648	10/06/2024	E. D. N.	HSOPITAL DAS CLÍNICAS	156112
30	2207842	10/06/2024	J. C. N. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7098820
31	2207615	10/06/2024	J. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1561310
32	2208134	11/06/2024	J. C. R.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7099027
33	2205435	11/06/2024	J. B. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7097524
34	2209512	11/06/2024	J. A. B.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1562283
35	2209629	11/06/2024	A. M. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7099779
36	2208399	11/06/2024	V. C. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7099773
37	2209512	11/06/2024	J. A. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7099955
38	2209195	12/06/2024	M. J. B.	HSOPITAL DAS CLÍNICAS	1563322
39	2209846	12/06/2024	M. H. A. G.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7100702
40	2211038	12/06/2024	H. F. T.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7100754
41	2210789	13/06/2024	V. I. B. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7101123
42	2211925	13/06/2024	J. N. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7101290
43	2211671	13/06/2024	E. J. F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1555039
44	2211846	13/06/2024	E. C. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7101707
45	2211662	14/06/2024	S. T. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7101177
46	2212047	14/06/2024	C. E. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7101628
47	2211726	14/06/2024	M. L. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7101630
48	2206638	14/06/2024	J. M. P. S.	APAMI VITORIA DE STO ANTAO	1561062
49	2213356	14/06/2024	D. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7102448
50	2211946	14/06/2024	M. A. G.	HOSPITAL DOM HELDER	7101631
51	2212446	14/06/2024	W. A. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7101950
52	2212538	15/06/2024	J. G. A. L. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7101704
53	2211846	15/06/2024	E. C. J. S.	HOSPITAL SANTO AMARO	1564991
54	2213823	15/06/2024	M. A. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1565543
55	2214225	15/06/2024	M. J. R.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1566171
56	2215318	16/06/2024	W. F. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7104108
57	2214688	16/06/2024	T. S. F. L.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1565117
58	2215385	17/06/2024	I. B. S. M.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1566335
59	2215002	17/06/2024	A. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7104235
60	2215218	17/06/2024	E. B. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7104111
61	2215913	17/06/2024	A. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	2215913
62	7104669	17/06/2024	E. D.	HOSPITAL DOM HELDER	7104669
63	2215441	17/06/2024	M. A. S.	HOSPITAL SANTO AMARO	1565543
64	2216746	17/06/2024	M. B. V.	HOSPITAL PROCAPE	7105198
65	2216231	18/06/2024	B. I. S. A.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7105318
66	2217265	18/06/2024	A. E. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7105567
67	2215374	18/06/2024	O. A. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1567120
68	2216692	18/06/2024	M. G. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1568136
69	2219672	20/06/2024	E. M. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1569418

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

73	2219834	21/06/2024	G. B. C.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	S/S
74	2220987	21/06/2024	E. M. C.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1569418
75	2221339	21/06/2024	R. J. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7108195
76	2221237	21/06/2024	L. C. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1568478
77	2220828	21/06/2024	A. C. P. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1569451
78	2221333	21/06/2024	J. M. A.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7108499
79	2221964	22/06/2024	J. M. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7108779
80	226124	22/06/2024	A. B. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7108657
81	2222459	22/06/2024	W. J. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7109122
82	2222854	23/06/2024	J. S. I.	HOSPITAL DOM HELDER	7109422
83	2222725	23/06/2024	J. M. C.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1570772
84	2222975	23/06/2024	M. S. M.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7109594
85	2223363	23/06/2024	J. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7109863
86	2223199	23/06/2024	G. L. P. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7109734
87	2223718	24/06/2024	J. D. A.	HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES	1570919
88	2224099	24/06/2024	S. R. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7110865
89	2224242	24/06/2024	M. E. S. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7110832
90	2223851	25/06/2024	M. S. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7110778
91	2224640	25/06/2024	S. F. C.	HOSPITAL DOM HELDER	157158
92	2225011	25/06/2024	A. P. O. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7111749
93	2226945	26/06/2024	L. M. G.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7112321
94	2226890	26/06/2024	B. O. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7112654
95	2222630	26/06/2024	C. A. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7112664
96	2226325	27/06/2024	M. C. M.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7112659
97	2227073	27/06/2024	C. R. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7112925
98	2228534	27/06/2024	L. T. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7113243
99	2227970	27/06/2024	M. H. R. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7113063
100	2227404	27/06/2024	W. O. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1573237
101	2228600	27/06/2024	V. G. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7113362
102	2228287	28/06/2024	S. P. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7113108
103	2229472	28/06/2024	T. S. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6114713
104	2229953	28/06/2024	J. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7114290
105	2229602	29/06/2024	F. F.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7114259
106	2229866	29/06/2024	G. P. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1575032
107	2230693	29/06/2024	T. S. B.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	6114713
108	2230333	29/06/2024	M. F. Q. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1575079
109	2230550	29/06/2024	M. M. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7114967
110	2231304	29/06/2024	M. L. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7115477
111	2231860	30/06/2024	B. I. S. A.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7115947

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000857

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000104	
Data de Emissão	**Competência**
25-06-2024 às 11:53:38	JUN/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
DEHS83997	25/06/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 46.149.224/0001-60 **Inscrição Municipal:** 514.292-0

Razão social: COOP SERVIÇOS DE SAÚDE E ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO LTDA

Endereço: RUA 2 25 53444-380 MARANGUAPE I LJ 101A

Município: PAULISTA **UF:** PE

Telefone: (81)86591473 **E-mail:** RH@SAGATOCONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-UPA SOTAVE

F/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

4.21-Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULANCIA NO DIA 20/06/2024 DAS 19:00H AS 01:00H , DADOS BANCARIO : BANCO: NU BANK, AG 0001, CONTA:62934839-6 PIX: 46.149.224/0001-60 COOPE SERVIÇOS DE SAUDE E ENFERMAGEM LTDA	1,0000	750,00	750,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:750,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	750,00	5,00	37,50	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/20

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 25/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000858

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 01/07/2024 - 13h58
N° de controle: 079255618894283400 | Documento: 1353223

Conta de 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: **COOP SERVICOS DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **46.149.224/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **46.149.224/0001-60**

Agência: **1**

Conta: **62934839**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 750,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 70484**

Identificador: **E60746948202407011641I2864KyYg0Q**

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

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000859

Nota Explicativa

Locação de ambulância em caráter extraordinário no dia 20/06/2024 NF Nº 000000104 do Prestador Coop Serviços de Saúde e Enfermagem de Pernambuco LTDA.

Informo e esclareço que a NF Nº 000000104 do prestador Coop Serviços de Saúde e Enfermagem de Pernambuco Ltda, com data de 25/06/2024, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) refere-se a locação extraordinária de uma viatura ambulância, na data específica de 20/06/24, contratada em conjunto com o condutor, como retaguarda da unidade frente à possíveis demandas em decorrência dos festejos Juninos que aconteceram no Município de Jaboatão dos Guararapes, e nossa unidade foi referenciada para atender as demandas que excedam a complexidade de primeiros socorros, e para que não haja comprometimento na rotina das remoções da UPA, conforme solicitação do Ofício – 0013/2024 – SMS-SEASA/SMS-SAS/SMA-GAE/SMS-CRUE de 18/06/2024.

Vale ressaltar que a unidade dispõe de apenas uma viatura ambulância e um condutor por plantão de 12 horas, e em algumas remoções nossa viatura permanece nas unidades hospitalares referenciadas por longo período, deixando a unidade desassistida desse serviço. Assim, a fim de garantir a segurança na operacionalização da assistência durante esse período festivo e com perspectiva de incremento nos atendimentos, atrelada ao perfil de gravidade dos pacientes, buscamos empresas no segmento e apenas o prestador Coop Serviços de Saúde e Enfermagem de Pernambuco Ltda, teve disponibilidade do veículo para nos atender nessa data.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Barreto de Menezes, s/n - Bairro Prazeres - CEP 54315-570 - Jaboatão dos Guararapes - PE

OFÍCIO - 0013/2024 - SMS-SEASA/SMS-SAS/SMS-GAE/SMS-CRUE

Jaboatão dos Guararapes, 18 de junho de 2024.

À UPA EDUARDO CAMPOS (SOTAVE)

Em atenção a Inalda de Melo

Prezada Diretora Geral, Cumprimentando-a(o) cordialmente.

Considerando que em continuidade as festividades juninas, ocorrerá no período de 20 de Junho no parque da cidade a final do Festival de quadrilhas juninas adulto do município de Jaboatão do Guararapes.

Venho através desta, informar que A UPA EDUARDO CAMPOS será a referência para o posto fixo de saúde que será montado no parque da cidade durante o evento.

Solicitamos então o incremento de mais uma viatura (ambulância básica com condutor) para proceder o transporte de pacientes que excedam a complexidade de primeiros socorros a que se destina o posto fixo no evento. Sem haver desassistência nas remoções da UPA para as maiores complexidades.

O evento está previsto para iniciar às 18h e acabar as 02h. A saida com a equipe do posto fixo da base do SAMU.

Endereço do evento: Parque da cidade. Estr. da Batalha, 2026 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54325-630

Sem mais pelo momento, nos coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvida que possam vir a surgir.

Documento assinado eletronicamente por **Zelma de Fátima Chaves Pessôa**, **Secretária Municipal**, em 18/06/2024, às 18:15, conforme Decreto nº 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 **0249071** e o código CRC **C834B50E**.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000861

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000102	
Data de Emissão	**Competência**
17-06-2024 às 09:53:58	JUN/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
DKNC83319	17/06/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 46.149.224/0001-60 **Inscrição Municipal:** 514.292-0

Razão social: COOP SERVIÇOS DE SAÚDE E ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO LTDA

Endereço: RUA 2 25 53444-380 MARANGUAPE I LJ 101A

Município: PAULISTA **UF:** PE

Telefone: (81)86591473 **E-mail:** RH@SAGATOCONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-UPA SOTAVE

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

4.21-Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AMBULANCIA NOS DIAS 11/06/2024 DAS 16H AS 00H , 12/06/2024 DAS 16H AS 00H, 13/06/2024 DAS 16H AS 00H E 14/06/2024 DAS 16H AS 00H DADOS BANCARIO : BANCO: NU BANK, AG 0001, CONTA:62934839-6 PIX: 46.149.224/0001-60 COOPE SERVIÇOS DE SAUDE E ENFERMAGEM LTDA	1.0000	3.000,00	3.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.000,00	5,00	150,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/20

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 14/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000862

PIX

Data da operação: 19/06/2024 - 16h40

Nº de controle: 388244929583853230 | Documento: 1627527

Conta de 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: **COOP SERVICOS DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **46.149.224/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **46.149.224/0001-60**

Agência: **1**

Conta: **62934839**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 70089**

Identificador: **E60746948202406191723I2864Y078qQ**

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

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Locação de ambulância em caráter extraordinário nos dias 11, 12, 13 e 14/06/2024 NF Nº 000000102 do Prestador Coop Serviços de Saúde e Enfermagem de Pernambuco LTDA.

Informo e esclareço que a NF Nº 000000102 do prestador Coop Serviços de Saúde e Enfermagem de Pernambuco Ltda, com data de 17/06/2024, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) refere-se a locação extraordinária de uma viatura ambulância, nas data específicas de 11, 12, 13 e 14/06/24, contratada em conjunto com o condutor, como retaguarda da unidade frente à possíveis demandas em decorrência dos festejos juninos que aconteceram no Município de Jaboatão dos Guararapes, e nossa unidade foi referenciada para atender as demandas que excedam a complexidade de primeiros socorros, e para que não haja comprometimento na rotina das remoções da UPA, conforme solicitação do Ofício – 0010/2024 – SMS-SEASA/SMS-SAS/SMA-GAE/SMS-CRUE de 10/06/2024.

Vale ressaltar que a unidade dispõe de apenas uma viatura ambulância e um condutor por plantão de 12 horas, e em algumas remoções nossa viatura permanece nas unidades hospitalares referenciadas por longo período, deixando a unidade desassistida desse serviço. Assim, a fim de garantir a segurança na operacionalização da assistência durante esse período festivo e com perspectiva de incremento nos atendimentos, atrelada ao perfil de gravidade dos pacientes, buscamos empresas no segmento e apenas o prestador Coop Serviços de Saúde e Enfermagem de Pernambuco Ltda, teve disponibilidade do veículo para nos atender nesse período.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Barreto de Menezes, s/n - Bairro Prazeres - CEP 54315-570 - Jaboatão dos Guararapes - PE

OFÍCIO - 0010/2024 - SMS-SEASA/SMS-SAS/SMS-GAE/SMS-CRUE

Jaboatão dos Guararapes, 10 de junho de 2024.

À UPA EDUARDO CAMPOS (SOTAVE)

Prezada(o) Diretora(o) Geral, Cumprimentando-a(o) cordialmente.

Considerando que dentre as festividades juninas, ocorrerão no período de 11 à 14 de Junho no parque da cidade o Festival de quadrilhas juninas do município de Jaboatão do Guararapes.

Venho através desta, informar que A UPA EDUARDO CAMPOS será a referência para o posto fixo de saúde que será montado no parque da cidade durante o evento.

Solicitamos então o incremento de mais uma viatura (ambulância básica com condutor) para proceder o transporte de pacientes que excedam a complexidade de primeiros socorros a que se destina o posto fixo no evento. Sem haver desassistência nas remoções da UPA para as maiores complexidades.

O evento está previsto para iniciar às 16h e acabar as 02h. A saida com a equipe do posto fixo da base do SAMU.

Endereço do evento: Parque da cidade. Estr. da Batalha, 2026 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54325-630

Sem mais pelo momento, nos coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvida que possam vir a surgir.

Documento assinado eletronicamente por **Zelma de Fátima Chaves Pessôa**, **Secretária Municipal**, em 10/06/2024, às 13:29, conforme Decreto nº 243/2023.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 **0238051** e o código CRC **E5B8AD3C**.

GESTÃO EM SAÚDE

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000868

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	**200139**
Competência	**jul/2024**
Data e Hora Emissão:	**02/07/2024 19:19:50**
Código de verificação	**NA7GDT3RP**

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:
192.970	**1**	**0**	**02/07/2024**	**NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON
Soluções em Resíduos

CPF/CNPJ:	**11.863.530/0001-80**	Inscrição Municipal:	**781**
Nome/Razão Social:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**		
Endereço:	**RODOVIA BR-232, 0, DISTRITO INDUSTRIAL**		
Município:	**POMBOS**	UF: **PE**	CEP: **55630-000**
E-mail:	**brascon.sac@brasconsr.com.br**		Telefone: **81-99707-0142**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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 01/06/2024 A 30/06/2024**
RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9.

QTD: 159,50 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL: 295,08

QTD: 713,60 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL: 1.320,16

QTD: 51,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.615,24

Atividade Prestada: **3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS**

Código CNAE: **3812-2/00**

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.615,24	**0,00**	**1.615,24**	**5,00**	**80,76**
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 FATURADAS NESTA NOTA: 147875, 149441, 150932, 151959, 153833, 155323, 156415, 158959, 159695, 161155, 163102, 164676

- 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

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 02/07/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral

000869

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/07/2024		

Cedente	Sacado
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ 11.863.530/0001-80	1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/002161915	200139/1	1.615,24

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 21619.150770 32048.050002 9 97880000161524

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						25/07/2024
Cedente					CNPJ	Agência / Código Cedente
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					11.863.530/0001-80	0773/20480-5
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/07/2024	200139/1		DM	N	02/07/2024	109/002161915
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$				1.615,24

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00 % AO MÊS.

(-) Desconto	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	0,00
(=) Valor cobrado	

Sacado: 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3 CPF/CNPJ : 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31 - - Bairro : SOTAVE - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - Tel. : 71-4105-1335

Sacador / Avalista:

Código de baixa 109/002161915

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000873

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/07/2024 - 13h34
N° de controle: 447.448.416.833.131.081 | Documento: 0001117

Conta de 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 21619 150770 32048 050002 9 97880000161524**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.863.530/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/07/2024**
Data de vencimento:	**25/07/2024**
Valor	**R$ 1.615,24**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.615,24**
Descrição:	**TR 71601**

Autenticação

CQds3Xoh rLeH9#A9 xEOnFqYU B#GArwpV wsHI?wlI Orx4cdtm eVA23qLU *yw#@6Gh
mVEAN#Zd Vx26kFdV QB2m9#pJ OARK@VE2 7d@9iqvh Rv8Xc6zf I8oIX7@w 3ZUa4C8q
3aQdR7Dy 2O5QUsxI KYOaFClu S*ckPyY# ?MKQtVr? nRkSC@@L 05711224 31514002

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

BRASCON
Soluções em Resíduos

000871

CERTIFICADO

Nº 20.790 / 2024

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.24.05.003493-3, REALIZOU OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO(S) GRUPO(S) A, B e E, NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 28/06/2024 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 200139 , EMITIDA PARA O TOMADOR DE SERVIÇOS, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 CNPJ: 14.284.483/0004-50, COM ENDEREÇO RUA MARACANÃ , 31 - SOTAVE - PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES- PE SENDO ESTES ENCAMINHADOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL, NA EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. – CTR-PE, CNPJ: 07.534.580/0001-46, RLO: 05.21.05.001911-3, COM ENDEREÇO NA BR 101 NORTE, KM 28.5, ZONA RURAL DE IGARASSU/PE OU ORIZON MEIO AMBIENTE S.A, CNPJ: 03.279.285/0027-79, RLO:05.21.07.002513-2, COM ENDEREÇO NA RODOVIA EMPRESÁRIO JOÃO SANTOS FILHO, 1000 – MURIBECA, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE.

Relação de Equipamentos e Resíduos Certificados:

GRUPO E- 159,50 KG

GRUPO A- 713,60 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 51,00 UN

Pombos, 02-jul-2024

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA- 181056101 7

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000872

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000873

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00030688**
Data e Hora de Emissão	**07/06/2024 00:00:00**
Código de Verificação	**4dd5bed6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES, Nº000711 - SALA 901 A 903 - BAIRRO CENTRO - CEP:13010-910**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA RUA R. MARACANA, Nº31 - BAIRRO PRAZERES - CEP:54340-100**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **alan.matos@s3saude.com.br** Telefone: **(71) 41051335**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2022-35820 R$ 1375|,00|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012, R$: 50,19 FEDERAL E 27,50 MUNICIPAL||

tável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t.			

IS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,94	**R$ 41,25**	**R$ 0,00**	**R$ 20,62**	**R$ 13,75**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.375,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 1.375,00**	**2,00%**	**2,00%**	**R$ 27,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
RPS 10686 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 07/06/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/07/2024
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000874

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 33825.505192 63166.070001 1 97680000129044

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/07/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida AV DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910,

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9033825-5	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
07/06/2024	30688	ADCLI	N	07/06/2024	1.290,44

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 33825.505192 63166.070001 1 97680000129044

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/07/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	09.379.577/0001-20	5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
07/06/2024	30688	ADCLI	N	07/06/2024	109/9033825-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.290,44

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA CAMPINEIRA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/07/2024 - 10h43
N° de controle: 774.111.068.740.495.570 | Documento: 0001093

000875

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

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

Código de barras:	**34191 09909 33825 505192 63166 070001 1 97680000129044**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**APOIO COTACOES S I LTDA ME**
Nome Fantasia Beneficiário:	**APOIO COTACOES S I LTDA ME**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.379.577/0001-20**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**05/07/2024**
Data de vencimento:	**05/07/2024**
Valor	**R$ 1.290,44**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.290,44**
Descrição:	**TR 70046**

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

Autenticação

XGDvIrCc C4Ox6fdN QwMxYTsU 2TzJRWxA zw6iy8NV pH2XSJBz 4tvfiC79 @CDqKsA4
yMyx7TFz YE5SigwN zh9mZuVH SjHqFHPI g3CAg7QY *2XAyS5t 9oahswEo Adb8mEyC
AC7T@GKY Q@?3dK2T k@*LJMRm GgeM9hGs EvUv?D@L unASFwBP 05311244 30594000

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 94352 Série NF, emitido em 01/06/2024

20240604u23514668000152

Número da Nota	**00101520**
Data e Hora de Emissão	**01/06/2024 10:50:33**
Código de Verificação	**IEXA-FMPP**

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: **14.284.493/0004-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **financeiro@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Licenciamento Gupy
  Vencimento 21/6/2024

 Gupy R&S - Premium * R$ 2.715,00 * 1/6/2024 - 30/6/2024
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.715,00

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

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.715,00	2,90%	78,73	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94352 Série NF, emitido em 01/06/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000877

Banco Itaú S.A.

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	21/6/2024	2,715.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CFP/Endereço:
GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. 23.514.668/0001-52
Avenida Paulista, 1773 - andar 11 - Bela Vista - São Paulo - SP - São Paulo - 01311200

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
8725/58202-6	109/00136328-1	

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 13632.818723 51678.630008 1 97540000271500**

Local de Pagamento	Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	21/6/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CFP/Endereço:	Agência / Código Beneficiário
GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. 23.514.668/0001-52 Avenida Paulista, 1773 - andar 11 - Bela Vista - São Paulo - SP - São Paulo - 01311200	8725/58202-6

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
3/6/2024	101520 / 1	DM	N	3/6/2024	109/00136328-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			2,715.00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
Valor de juros por dia: R$ 0.9
Valor de multa: R$ 54.3

(-) Descontos / Abatimentos	0.00
(+) Juros / Multa	0.00
(=) Valor Cobrado	2,715.00

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
Endereço: Rua Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - 54340100
Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000878

Boleto de Cobrança
Data da operação: 19/06/2024
N° de controle: 388.244.929.583.853.230 | Documento: 0001053

Conta de 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 13632 818723 51678 630008 1 97540000271500**
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:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**19/06/2024**
Data de vencimento:	**21/06/2024**
Valor	**R$ 2.715,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.715,00**
Descrição:	**TR 69939**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
VGYjeFZJ ChqveU5Q 3jOeTZFV 4gCctSeO o2Dht*v6 ftv4BHND ex@quhzF M@PYkSyL
VfGVhNDf KRJKvJ8* QLe#tuUd 2CB4m97e U5Ciwbzs 8JLZSisA LP@wLdr* OnjAW*b8
NpWESH3i vuXGFG3I yzSrkzZX ykH#XRE2 ?QkD3YuK 7AYSKABn 09311214 30155001
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

000879

GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA
Avenida Paulista, 1773, Bela Vista, São Paulo - SP - 01311200

Fatura #75041

Ref. NF 101520 - 01/06/2024 10:50:33

Faturar Para:
Rua Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE - 54340100

TOTAL

R$ 2.715,00

Vencimento: 21/6/2024

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
224	**Gupy R&S - Premium Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	1/6/2024	30/6/2024	2715,00

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

75041

000880

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 73992 Série A, emitido em 07/06/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00073992**
Data e Hora de Emissão: **07/06/2024 12:31:26**
Código de Verificação: **SJPQ-7KAE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.260-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$
15378,00|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 561,30 Federal e 307,56 Municipal|ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018|. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 481,34	R$ 153,78	R$ 0,00	R$ 230,67	R$ 99,99	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.378,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	15.378,00	2,00%	307,66	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.406/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73992 Série A, emitido em 07/06/2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 11/06/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000881

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 33840.125190 62358.230001 5 97660001443225

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		03/07/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9033840-1	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
07/06/2024	73992	ADCLI	N	07/06/2024	14.432,25

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 33840.125190 62358.230001 5 97660001443225

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 03/07/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
07/06/2024	73992	ADCLI	N	07/06/2024	109/9033840-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			14.432,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000882

Boleto de Cobrança
Data da operação: 03/07/2024
N° de controle: 272.864.894.330.141.560 | Documento: 0001090

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

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

Código de barras:	**34191 09909 33840 125190 62358 230001 5 97660001443225**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**092.306.257/0001-94**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**03/07/2024**
Data de vencimento:	**03/07/2024**
Valor	**R$ 14.432,25**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 14.432,25**
Descrição:	**TR 70051**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

q*wlbomW sYmazJ2M H66Gyx42 mdZylYLM vyuRLXXb VP6PSxGs vAIlUuZB 4KMyllVy
2dXhIBiM C6v2?PYR *enA9hWs *tBo7PPO o?rNDZPR ylZpYw9O kDLo8yr# VB2OUxiy
EttULqi6 l??uBgnL ZLXxroUn tQZeR4*? uWhALh@I z*ASIvp? 23011234 30392050

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

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000883

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 2825 Série NFSE, emitido em 01/07/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00003947
Data e Hora de Emissão
01/07/2024 17:32:52
Código de Verificação
WDRJ-3CJS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **496.367-8**
Nome/Razão Social: **PROVTEL TECHNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**
Endereço: **TRV do Amorim 66, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50830-070**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contato@provtel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.463/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UPA SOTAVE - CONTRATO 022/2022

Deferimento de Beneficio de reducao do ISS com aliquota de 2% sobre a prestacao de servicos - CONCEDIDO BENEFICIO DA LEI 17.244/2006 CONFORME RESOLUCAO N. 008 DE 08/08/2023 DO COMITE MUNICIPAL DE APOIO AO PORTO DIGITAL.
Contrato N. 2022/00007 - Ref. Jun/2024 - Vencto. 20/07/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.525,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	6.525,00	2,00%	130,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2825 Série NFSE, emitido em 01/07/2024.

S3 Clelio Tomaz Técnico de TI S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

S3 Marcos Gabriel Assistente Administrativo S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 03/07/24

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde

000884

omie Cash

Vencimento 22/07/2024

Valor final **R$ 6.525,00**

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 3947, com vencimento em 20/07/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
22/07/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000723

(=) Valor documento
R$ 6.525,00

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.01006 00072.339260 81000.918102 7 97850000652500

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: 45090.01006 00072.339260 81000.918102 7 97850000652500

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
22/07/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do o	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
01/07/2024	---		N	01/07/2024

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000723

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd.	(x) Valor
	1	R$	1	

(=) Valor documento
R$ 6.525,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 3947, com vencimento em 20/07/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Sacador/Avalista: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18630942000119

Cód. baixa

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000885

Boletos de Cobrança
Data da operação: 18/07/2024 - 13h27
N° de controle: 709.128.935.615.672.820 | Documento: 0001107

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

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

Código de barras:	**45090 01006 00072 339260 81000 918102 7 97850000652500**
Banco destinatário:	**450 - FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**018.630.942/0001-19**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**018.630.942/0001-19**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**18/07/2024**
Data de vencimento:	**22/07/2024**
Valor	**R$ 6.525,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 6.525,00**
Descrição:	**TR 71633**

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

Autenticação


```
ZcIQl5il @m6gRlAZ NYJdruh6 HSqYX?M2 9ZdkGP2A vsG4jXWY BqK7knrR 4p7vvzi?
lJ@b@JRv RH2xA3nJ qAfHx3f6 bZEO6spJ #csO72tA 4m6een5u caUICsRr luzXQW65
Ef6cUPci UHCsiAP2 qjmGDjFv 3FDvD@2S R#SNYDim AikR@AHL 08701204 41200001
```


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

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departarmento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3602-8400

Nota: 2024000
00000296
Código Verificação
2WRL-IU3U

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/06/2024 16:16:38	**06/2024**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

Nome Fantasia
VIA X INTERNET

Email
vinicius@viax.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	**365491**		**Sim**	**Não**	**(75) 3225-5892**

Endereço
RUA RIO TIJUCA, 127, A, CALUMBI - CEP: 44088-456 - Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0004-50				**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

Endereço
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de sita 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. JUNHO/2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
300,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,9800**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**300,00**	**300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 40,35 Federal e R$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [691A69]

Visualizado em: 10/06/2024 16:16:38
Para validação desta NFSe acesse: http://feiradesantanaba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 8.471 de 20 de dezembro de 2011.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000887

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/06/2024 - 15h50

Nº de controle: 246530245275184240 | Documento: 1536538

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VIA X CRIAÇÕES E PRODUTOS**

CPF/CNPJ: **05.134.477/0001-83**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **3128**

Conta: **13297**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 300,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 70022**

Identificador: **E60746948202406201648I3128a4e4DU**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.4 CONSULTORIAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 01/07/2024

Número da Nota: **00000093**
Data e Hora de Emissão: **01/07/2024 16:57:55**
Código de Verificação: **B4UR-ZPD1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **883.317/001-58**
Nome/Razão Social:
FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço:
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - Brasil 41820-022 - BA
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: 06/2024

BANCO : INTER (077)
AG: 0001-9
C/C: 219300860
CNPJ: 13.453.441/0001-90 (PIX)
VALOR: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE:
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 92.
- COMPETÊNCIA: 07/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 05/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

01/07/2024, 16:56

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000890

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/07/2024 - 11h08
N° de controle: 672600505893967630 | Documento: 1493729

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

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

Nome do favorecido: **FACILYTES SOLUTIONS SERV ADM LTD**

CNPJ: **13.453.441/0001-90**

Conta de crédito: **Banco: 77 - BANCO INTER S.A. | Agência: 1 | Conta: 219300860**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 10.003,47**

Data de débito: **09/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
t7HzFBZu pxYWxV78 ?deET7sL IcPEs@WK H872o4fw 9z*UqpN* YiS7ayU? agANFrDn
8V?GIOBY @lHL#xTV nIhsPSIj zNcbFtWJ HWehUZcS 4WsK5R#d gOSOyc4n L3chPnnL
XtAFXxkP tcyr4Zvh yRuYDr8U v2lAaxzd OC3fAt3B QxAN9gBB 14937290 9/07/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000891

FACILYTES SOLUTIONS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor/Responsável: Germano Macedo	**CPF:** 779.181.345-91
Função: Gestão técnico-operacional e administrativa da unidade de saúde **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: JUNHO/2024	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Acompanhamento das reuniões semanais dos setores do núcleo central juntos as Unidades
2. Acompanhamento dos indicadores orçamentários da Unidade
3. Capacitação dos relatórios e definições de processos UNIDADE X SISTEMA MV
4. Apoio na finalização do relatório de avaliação econômica da Unidade
5. Reunião junto a Secretaria Municipal para tratar de questões contratuais
6. Revisão e capacitação dos processos e respostas do setor de Prestação de Contas
7. Acompanhamento e apoio junto ao RH/DP na tratativa perante condução de Funcionários da Unidade
8. Negociações Junto a NEO ENERGIA na adesão mercado livre de Energia
9. Negociação junto a fornecedores no projeto de reforma da Unidade

As atividades descritas acima são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelo sócio da empresa, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

Total de horas trabalhadas no mês:	**180h**

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Melhoria nos processos administrativos da unidade;
2. Alinhamento e integração entre as gerências e diretorias;
3. Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;
4. Melhor desempenho das equipes.

Salvador-Bahia, 30 de junho de 2024.

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: 2024.07.03 21:03:51 -03'00'

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000185**
Data e Hora de Emissão: **03/07/2024 17:07:49**
Código de Verificação: **KTXG-V9HC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.528.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **748.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 -**
E-mail: **liliane@lomantocerqueiracont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviços de assessoria em qualidade, humanização e acreditação para a UPA Sotave, Contrato de Gestão 001/2022, competência de junho 2024

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência: 3217
C/C: 46284-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$18.000,00

CNAE:
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item da Lista de Serviços:
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 08/07/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000893

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/07/2024 - 11h08
Nº de controle: 672600505893967630 | Documento: 1493828

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

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

Nome do favorecido: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**

CNPJ: **37.628.321/0001-45**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 3217 | Conta: 462849**

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

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

Valor **R$ 18.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 18.003,47**

Data de débito: **09/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
czdx*MHk gFwty?SO hfv@M@C9 2kK378Au kAEWbhM6 IOmyecNl Oh?j6?rk V?KN6k@3
UPatR7Zm GbrJU7YN #XxL2#tE WU86AjLd yg@teigE rmHJ73AX S*xsvhpN 9nDbT3fx
DCOHWT6c iXUyK5I3 aW?N3LrI BN@XiLD3 l5QHWLR5 IjwOEQPe 14938280 9/07/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLAVÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

evolutio
gestão empresarial

1. Identificação	
Contratante: Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Projeto/Área: UPA Sotave	**CNPJ:** 14.284.483/0004-50
Contratada: Fernanda da Silva Rodrigues – Evolution Gestão	**CNPJ:** 37.628.321/0001-45
Profissional responsável: Fernanda Rodrigues	**CPF:** 312.676.638-20
Competência: junho/2024	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

- Implantação do Planejamento Estratégico de 2024;
- Revisão das atividades de mapeamento dos processos de qualidade, conforme exigências do contrato 001/2022, para, baseado nessa legislação vigente, estruturar a UPA Sotave para a futura acreditação pela ONA - Organização Nacional de Acreditação – NIVEL 1, que tem como principal objetivo incentivar a unidade a aprimorar a gestão e a qualidade da assistência aos pacientes, através do desenvolvimento e melhoria constante do sistema de acreditação;
- Análise dos manuais, protocolos, rotinas de trabalho e demais documentos apresentados na Proposta Técnica, além dos documentos utilizados em outras unidades sob a gestão;
- Reuniões com a IAC (Instituição Acreditadora Credenciada) da ONA para planejamento da visita diagnóstica, com base no Manual da ONA;
- Análise crítica da performance (operacional tática e estratégica) do segundo semestre de 2023;
- Revisão do Plano de Ação com as ações a serem realizadas no decorrer dos próximos 12 meses, com as ações, prazos e responsáveis;
- Reunião com a equipe de facilitadores que serão responsáveis pelo processo de Qualidade da unidade;
- Acompanhamento e revisão dos regimentos e atas das comissões assistenciais;
- Revisão dos indicadores de produção;
- Acompanhamento das melhorias da qualidade implantadas na unidade;
- Finalização do SAE.

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

S3 Gestão em Saúde
Inaldá Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

evolutio
gestão empresarial

4. Aprovação	
Jaboatão dos Guararapes, 01 de julho de 2024. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Responsável pela execução	Jaboatão dos Guararapes, 01 de julho de 2024. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento Responsável pela fiscalização

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Prefeitura Municipal de Limoeiro

LIMOEIRO TERRA AMADA

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000063

Data de Emissão: 02/07/2024 as 09:10:05

PRESTADOR

CNPJ 29.567.132/0001-81 **Razão Social** G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO

ROD. PE. 90, 440 - 55.700-000

GAMELEIRA - LIMOEIRO/PE

Inscrição Municipal 02011334 **Inscrição Estadual**

TOMADOR

CNPJ 14.284.483/0004-50 **Razão Social** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

R MARACANA, 31 - 54.340-100

PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares **7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**				
1	ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):**	2,66	**ISS (R$):**	266,00

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	**Banco**	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	**Conta**	130014396
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LIMOEIRO/PE - 2608909		**NATUREZA DA OPERAÇÃO**	Tributação recolhida pelo simples	

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

ISS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	266,00
ISS Retido	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 02/07/24

VALOR DA NOTA R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

OBSERVAÇÃO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:
https://nota.systemainformatica.com.br/valida
Chave NFS.JAHAYAZPW8.J62A78D3SY.00001R

Nota Fiscal 000063

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000897

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/07/2024 - 11h08
Nº de controle: 672600505893967630 | Documento: 1493770

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

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

Nome do favorecido: **G E DE ANDRADE ASSESS E CONSUL**

CNPJ: **29.567.132/0001-81**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130014396**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 10.003,47**

Data de débito: **09/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

vT*derV4 wECz47U* VvcvpiKU gDAl#Ie6 H@*oiXUA yt9aWC?d 9#XhcoXs Fe7Mq6tX
YsohZ87M sprWX47d vHLCk58u 7JJXkCUI NwcXiUyW pUAzpMQr YnKzZydT E*zmXR*9
GnCmtzMG soQKuUjh HCMPf2Jy BkitUi#x VOjP7xaq *LoN7gAD 14937700 9/07/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JMG ASSESSORIA E CONSULTORIA

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

Junho - 2024

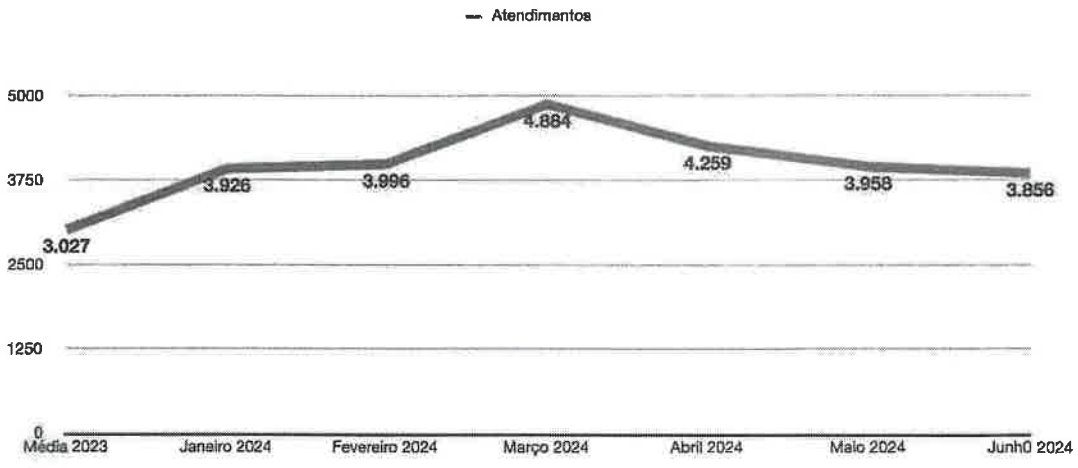
1. ANÁLISE SITUACIONAL

No último mês da UPA SOTAVE - Eduardo Campos, houve uma completa mudança na cadeia de comando, as principais lideranças foram substituídas. Como o objetivo estratégico de melhoras a qualidade gerencial e assistencial que vinham abaladas devido aos conflitos internos. Verificou-se uma série de lacunas para se atuar, seja nas questões assistenciais como nas gerenciais;

2. ASSISTÊNCIA

O mês de Junho de 2024 mantém-se alto o número de atendimentos em relação ao ano de 2023, com número menores que o mês de Maio de 2024, e abaixo da meta contratual.

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e quantitativo mensal de 2024.



Quando observamos este gráfico de atendimentos verificamos que o mês de Junho de 2024 apresentou uma redução de cerca de 100 atendimento na produção assistencial referente a Maio. Em relação a média de atendimentos do ano de 2023, percebe-se que os atendimentos ainda são superiores no ano de 2024.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Apesar das reduções de atendimentos dos últimos meses, esperamos que as mudanças efetuadas melhorem a qualidade assistencial e ampliem com a unidade tem operado com capacidade plena.

3. OCORRÊNCIAS

- Acompanhamento sistemático com realização de reuniões e definição de novos papéis com a nova equipe de profissionais;
- Busca de solução para regularização dos repasses;
- Participação, articulação e acompanhamento da seleção dos novos líderes para a unidade - Diretor Médico.
- Correção e monitoramento das fragilidades gerenciais assistenciais que impedem o bom andamento da unidade;
- Conserto de parte do telhado que já reteve as infiltrações;
- Tratamento das demandas estruturais com a liberação de recurso do plano de investimentos com visita técnica do Engenheiro da S3, para liberação de de R$ 590.000,00 através de emenda parlamentar que será redirecionado para o plano de investimentos da Unidade;

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Medidas corretivas junto ao setor de prestação de contas para saneamento dos erros e melhoria das informações. Existem questionamentos quanto ao pagamentos dos custos indiretos, que tem sido tratados diretamente com a comissão fiscalizadora do contrato. Apesar disso não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

5. OUTRAS ATIVIDADES

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores internos da unidade;
- Entrevista com proposto Diretor Médico;
- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Apoio a nova Gerência de Operações Regional.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- Busca pelo ordenamento e regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboatão.
- Apoio para realização das Festividades do São João no município.

6. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

Fortalecer e apoiar a equipe recém admitida e iniciar a substituição dos profissionais que criarem impedimentos para a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000901

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000090**
Data e Hora de Emissão: **01/07/2024 15:05:56**
Código de Verificação: **EAQP-JQ8B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
paulajs@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@SSSAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência JUNHO/2024).

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE:
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 04/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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 09/07/2024 houve um pagamento no valor de R$ 10.250,00 (dez mil, duzentos e cinquenta reais) junto ao Fornecedor TRINITY GESTAO ADMNISTRATIVA LTDA referente a prestação de serviços de assessoria em treinamento e humanização. O fornecedor faturou duas Notas Fiscais para esse pagamento, conforme descrito abaixo:

- NF nº 90 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil);
- NF nº 89 no valor de R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais);

O somatório dessas duas Notas Fiscais equivale ao valor total do pagamento.

Para fins de transparência, seguem os seguintes documentos comprobatórios: 1) Comprovante de pagamento; 2) Notas Fiscais.

Jaboatão dos guararapes - PE, 09 de Julho de 2024.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/07/2024 - 11h08
N° de controle: 672600505893967630 | Documento: 1493830

000903

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

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

Nome do favorecido: **TRINITY GESTAO ADMIN LTDA**

CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Conta de crédito: **Banco: 290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. | Agência: 1 | Conta: 437448954**

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

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

Valor **R$ 10.250,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 10.253,47**

Data de débito: **09/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
EEQ9EUmS Co4CvK5g 4nscANv2 boREPuki Bu3WXCSQ TwQoVP4j kUm4pAR8 qt6VuhRl
?a4KrwLs d*nIUyzP d2cUgqFh #GMdTQ8G VWUrV3HH DOCnkLSz oxKBe#iS zd2OUvaI
RUTukUNZ UuY*EWrb NmloucmO Qz*uVSYb sYbniWqp M?oN@wBR 14938300 9/07/202
```

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: JUNHO/2024	

2 - OBJETIVO

Promover ações de Educação Permanente e Humanização, de forma sistemática e contínua, para o desenvolvimento e capacitação pessoal e profissional dos colaboradores, em sintonia com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, visando a melhoria do desempenho da Unidade e das pessoas.

3 - JUSTIFICATIVA

Considerando a Educação Permanente como uma estratégia inerente ao processo de trabalho em saúde, há que se reconhecer que se faz necessária a promoção de iniciativas institucionais que possam fortalecer essa abordagem como potencial para a transformação das práticas profissionais.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 ATIVIDADES DE ROTINA (PERMANENTES):

a) Coordenação das ações de Educação Permanente e Humanização, bem como garantir o cumprimento das diretrizes e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização;

b) Sistematização de estratégias de integração entre os setores, buscando o cumprimento da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, seguindo suas diretrizes: Acolhimento, Gestão Participativa, Ambiência, Assistência, Valorização do Profissional e Defesa do Usuário;

c) Acompanhamento e monitoramento do Projeto de Educação Permanente e Humanização;

d) Acompanhamento e monotiramento do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização (CIEPH);

e) Execução do Plano Anual de Educação Permanente e Humanização, de forma multidisciplinar e interdisciplinar;

f) participação e liderança das reuniões mensais de acompanhamento do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH);

g) Revisão e recomposição das práticas de formação, atenção, gestão e formulação de políticas;

h) Convocação dos líderes para as reuniões mensais;

i) Monitoramento dos indicadores de Educação Permanente e Humanização;

j) Levantamento das necessidades de capacitações e treinamentos de acordo com as problematizações vivenciadas pelas equipes;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

k) Programação e realização das ações mensais de Educação Permanente e Humanização;

l) Contato com fornecedores, palestrantes e colaboradores para a realização das capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização;

m) Organização dos recursos necessários para a realização de capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização.

n) Apoio e divulgação de todas as iniciativas de Educação Permanente e Humanização na instituição;

o) Elaboração dos planos de ação de Educação Permanente e Humanização, de curto, médio e longo prazo, com base em pesquisa de satisfação e em outras ferramentas, levando em consideração as ações de humanização já existentes;

p) Promoção da integração entre os setores para o desenvolvimento das ações de Educação Permanente e Humanização;

q) Promoção e estímulo à participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações e campanhas de Educação permanente e Humanização da instituição;

r) Atuação em parceria com a gestão de Recursos Humanos nas atividades/ações de Educação Permanente e Humanização que envolvam colaboradores;

s) Participação nos encontros de Educação Permanente e Humanização realizados por outros setores/serviços;

t) Elaboração de relatórios referentes às pesquisas de satisfação dos colaboradores e usuários;

u) Elaboração de relatório mensal de atividades e ações de Educação Permanente e Humanização;

v) Gestão dos arquivos de documentos do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização – CIEPH.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

4.3 ATIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS NO PERÍODO:

a) Reunião mensal com as lideranças do NEPH e gestores da unidade para alinhamento;

b) Organização dos conteúdos das trilhas de aprendizagem no Workspace;

c) Desenvolvimento de triha de aprendizagem na Plataforma Tuto;

d) Reuniões com fornecedores para soluções de gestão de processos, gestão de indicadores e emissão de certificados digitais;

e) Reunião com a equipe médica e as equipes assistenciais para planejamento dos treinamentos dos Protocolos Clínicos (Dor Toráxica, AVC e Sepese);

f) Projeto #IntegraS3 – Palestra sobre Indicadores de Qualidade e Segurança do Paciente;

g) Produção de conteúdos para treinamento das equipes;

h) Contratação de docentes conteudistas para produção de conteúdo – Igualdade de Gênero e Inclusão;

i) Revisão da Política Institucional de Controle Interno e Gestão de Riscos;

j) Elaboração da Política Institucional para Mulheres;

k) Estruturação do Canal de Ouvidoria e do Canal de Denúncias;

l) Treinamento das equipes para construção dos Procedimentos de Gestão e Processos Operacionais;

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

m) Reuniões com o Comitê de Igualdade de Gênero para implementação de ações estratégicas voltadas para as mulheres;

n) Tratativas com a Google para concessão de benefício de gratuidade para uso do Workspace (ambiente corporativo).

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	**180h (cento e oitenta horas)**

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Melhoria nos processos assistenciais, clínicos e administrativos da unidade;

b) Melhoria na qualidade do atendimento prestado na unidade;

c) Aumento da satisfação dos usuários com os serviços oferecidos na unidade;

d) Redução de queixas e insatisfações relacionadas ao atendimento;

e) Maior integração e trabalho em equipe entre os profissionais da unidade e da S3;

f) Ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável para os colaboradores e usuários dos serviços da unidade;

g) Fortalecimento da cultura de humanização na unidades e na S3.

h) Alinhamento das ações institucionais com as Políticas Nacionais de Educação Permanente e Humanização da Saúde;

i) Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;

j) Melhor desempenho das equipes e eficiência dos processos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de julho de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

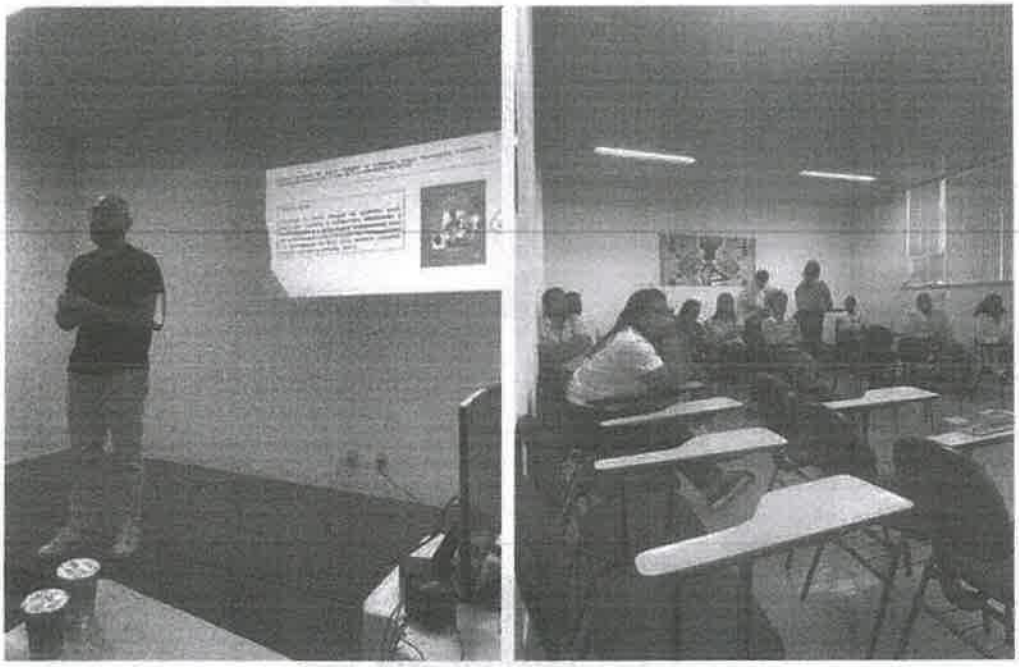
TRINITY

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

Mais de 70 anos de assistência

Boletim Informativo
Edição nº 64 - Junho/2024

@s3saude

#IntegraS3 do mês de junho

Ação acontece nesta quinta, 27, às 16h

Com o tema "Acolhimento à população LGBT+: o que os(as) profissionais de saúde precisam saber?", a edição mensal do #IntegraS3 será realizada nesta quinta (27), às 16h, de forma presencial no Multicentro Liberdade, em Salvador-BA, com transmissão ao vivo para todas as unidades administradas pela S3. A palestra será ministrada por Erik Abade, enfermeiro, doutor em Saúde Coletiva (UFBA) e técnico de referência do Campo Temático Saúde da População LGBT+ da SMS Salvador. Esta edição de Junho do #IntegraS3 é temática, em referência ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado dia 28.

Nova assinatura de e-mail

O(a) colaborador(a) da S3 tem até esta sexta (28) para enviar ao RH local sua foto e informações para a confecção da nova assinatura de e-mail institucional. Os dados necessários são: nome e sobrenome, cargo, celular (caso queira), telefone fixo e endereço da unidade (conforme contrato). A partir de julho, todas as assinaturas antigas serão inativadas.

Integração Sistema MV

Com o objetivo de garantir a eficiência, segurança e qualidade na gestão dos serviços, colaboradores(as) de diversos setores da S3 participarão, a partir do dia 26, de novo cronograma de treinamento do Sistema MV. A medida busca integrar a Sede com as Unidades de saúde administradas pela S3 que já utilizam o sistema de gestão.

Nova colaboradora

O PA São Marcos, em Salvador-BA, tem nova gerente! Assume o cargo Ana Carolina Pereira, enfermeira e especialista em Saúde Pública, em Linhas de Cuidado em Enfermagem com ênfase em Urgência e Emergência, em Micropolítica da Gestão e Trabalho em Saúde e em Qualidade em Saúde e Seg. do Paciente. A S3 deseja sucesso em sua nova jornada!

Envie sugestão de pauta para comunicacao@s3saude.com.br

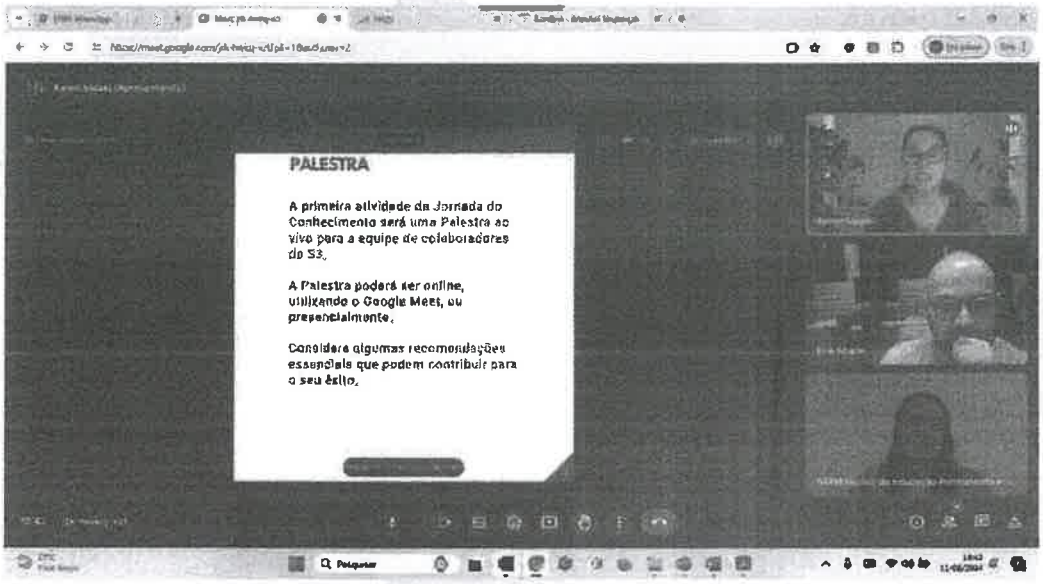
Copyright Marketing - S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

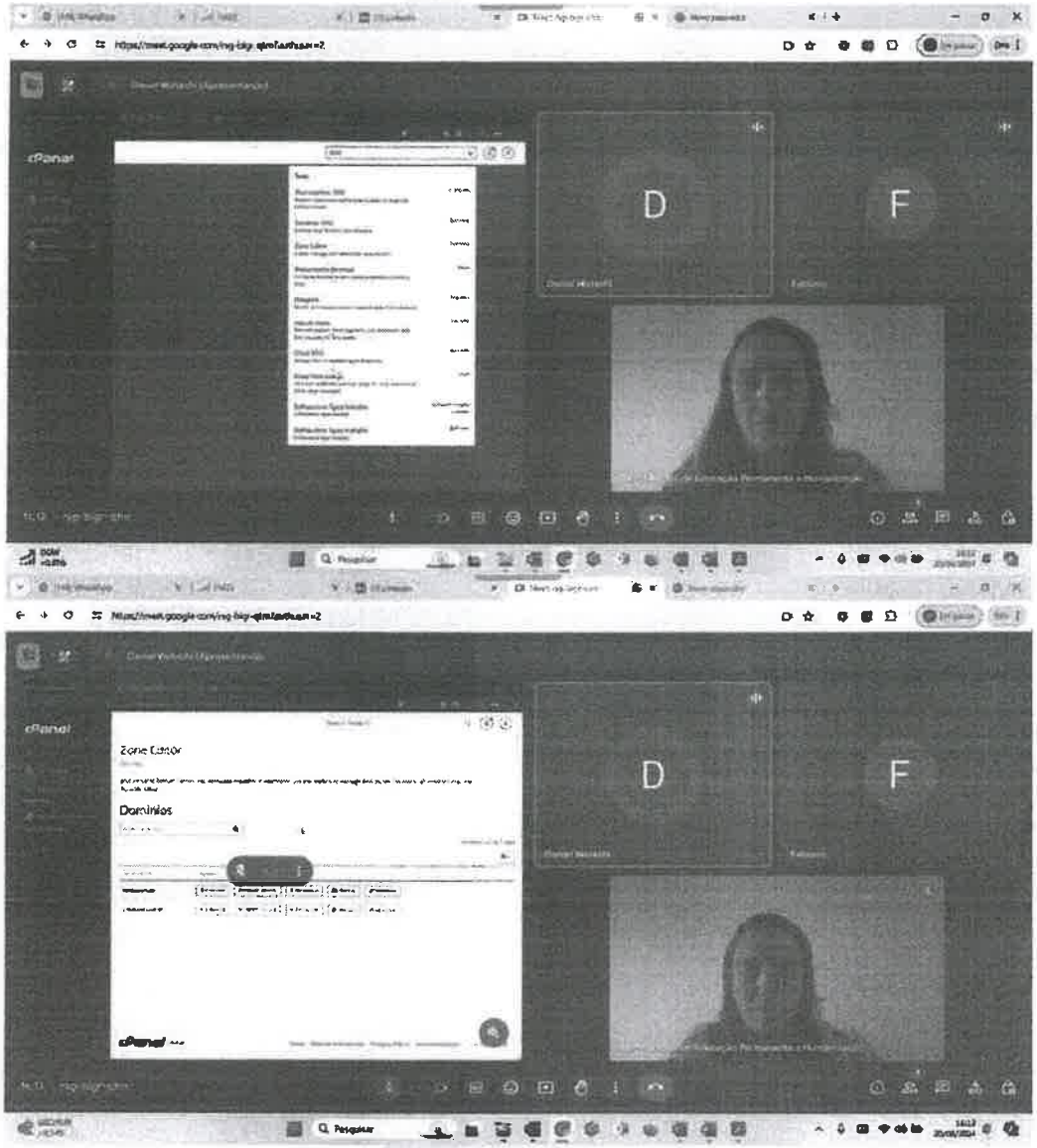


Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

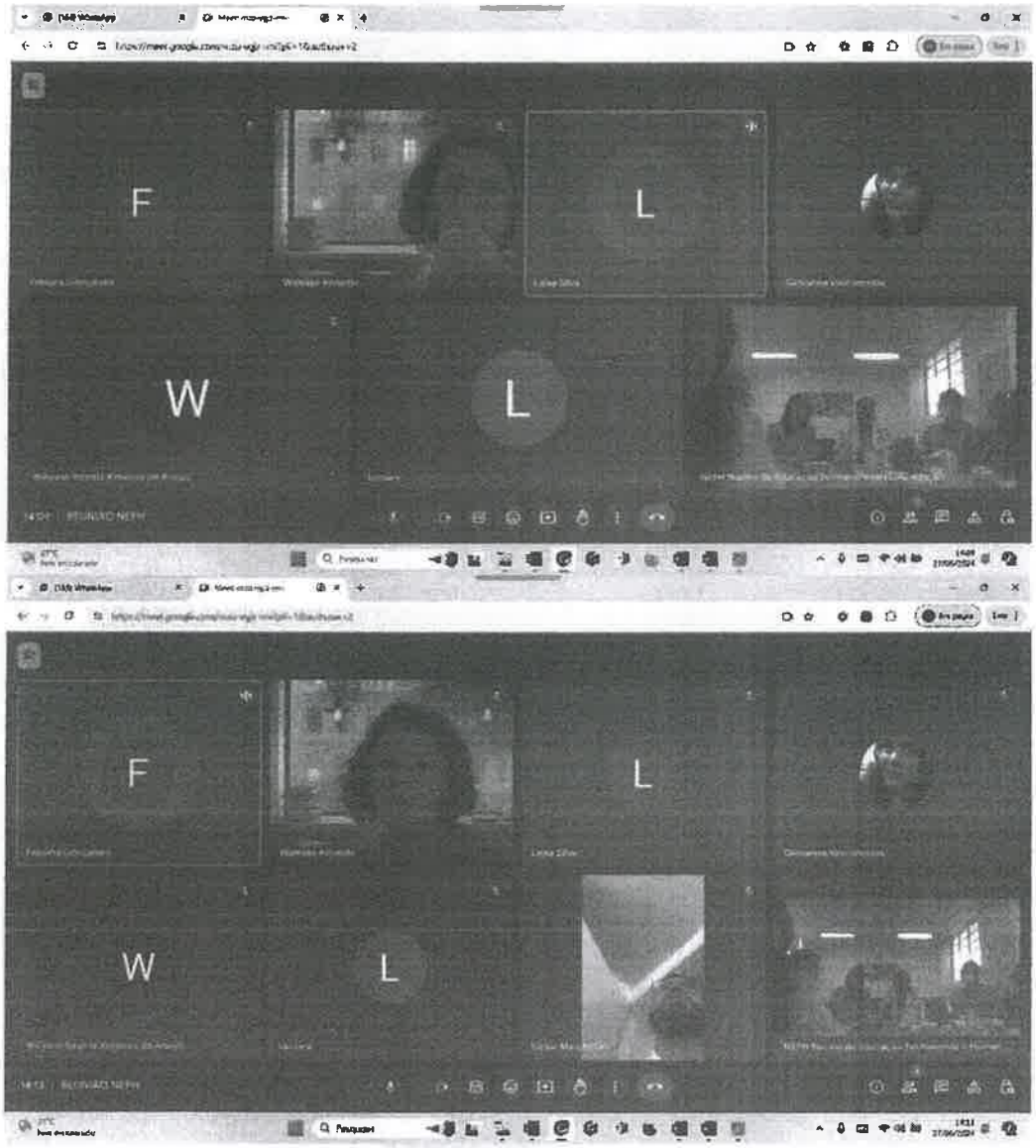


Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY



Inaldi Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldi Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000089**
Data e Hora de Emissão: **01/07/2024 15:01:27**
Código de Verificação: **ZBJK-KSCR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
paulajs@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência JUNHO/2024).

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.250,00

CNAE:
6219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 04/07/24

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000514

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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 09/07/2024 houve um pagamento no valor de R$ 10.250,00 (dez mil, duzentos e cinquenta reais) junto ao Fornecedor TRINITY GESTAO ADMNISTRATIVA LTDA referente a prestação de serviços de assessoria em treinamento e humanização. O fornecedor faturou duas Notas Fiscais para esse pagamento, conforme descrito abaixo:

- NF nº 90 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil);
- NF nº 89 no valor de R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais);

O somatório dessas duas Notas Fiscais equivale ao valor total do pagamento.

Para fins de transparência, seguem os seguintes documentos comprobatórios: 1) Comprovante de pagamento; 2) Notas Fiscais.

Jaboatão dos guararapes - PE, 09 de Julho de 2024.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000915

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/07/2024 - 11h08
N° de controle: 672600505893967630 | Documento: 1493830

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

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

Nome do favorecido: **TRINITY GESTAO ADMIN LTDA**

CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Conta de crédito: **Banco: 290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. | Agência: 1 | Conta: 437448954**

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

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

Valor **R$ 10.250,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 10.253,47**

Data de débito: **09/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
EEQ9EUmS Co4CvK5g 4nscANv2 boREPuki Bu3WXCSQ TwQoVP4j kUm4pAR8 qt6VuhRl
?a4KrwLs d*nIUyzP d2cUgqFh #GMdTQ8G VWUrV3HH DOCnkLSz oxKBe#iS zd2OUvaI
RUTukUNZ UuY*EWrb NmloucmO Qz*uVSYb sYbniWqp M?oN@wBR 14938300 9/07/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: JUNHO/2024	

2 - OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral:

- Viabilizar uma gestão eficaz e estratégica dos recursos humanos da instituição, com foco na promoção da qualidade do atendimento ao paciente, no cumprimento das regulamentações da área de saúde e no desenvolvimento do pessoal.

2.2 Objetivos Específicos:

a) Promover eficiência no recrutamento e seleção de pessoal, garantindo a contratação de profissionais qualificados e adequados às necessidades da unidade;

b) Promover o desenvolvimento contínuo dos funcionários por meio de programas de treinamento, capacitação e avaliação de desempenho, com o objetivo de melhorar as habilidades e competências dos profissionais;

c) Assegurar o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis à área de saúde e trabalho, garantindo que a instituição esteja em conformidade com normas governamentais e regulatórias;

d) Contribuir para a criação e manutenção de uma cultura organizacional saudável, ética e que valoriza a excelência no atendimento ao paciente;

e) Mediar conflitos entre funcionários e garantir que as relações de trabalho sejam harmoniosas, minimizando problemas que possam afetar o desempenho da equipe e a qualidade dos serviços de saúde;

f) Utilizar dados e métricas de RH para tomar decisões estratégicas relacionadas à gestão de pessoal, planejamento de sucessão e alocação de recursos;

g) Colaborar com a alta gestão da instituição, fornecendo informações e recomendações estratégicas relacionadas à gestão de recursos humanos;

h) Implementar estratégias para reduzir a rotatividade de funcionários, pois a alta rotatividade pode impactar negativamente a continuidade do cuidado e a qualidade dos serviços de saúde;

i) Trabalhar para criar um ambiente de trabalho que promova a satisfação, o engajamento e o bem-estar dos funcionários, o que, por sua vez, pode impactar positivamente a qualidade do atendimento ao paciente;

j) Gerenciar os recursos humanos de forma eficiente, garantindo que a alocação de pessoal seja adequada às demandas da unidade de saúde, ao mesmo tempo em que se controlam os custos.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

3 - JUSTIFICATIVA

O setor de saúde geralmente lida com uma força de trabalho diversificada e altamente especializada, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administradores e outros profissionais. Gerenciar essa diversidade e especialização requer expertise em recursos humanos. A qualidade dos cuidados de saúde prestados é essencial para a segurança e bem-estar dos pacientes. Recrutar, desenvolver e reter profissionais de saúde qualificados e comprometidos é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços. O setor de saúde é altamente regulamentado, com leis e regulamentos específicos que governam as práticas de trabalho, segurança do paciente, privacidade de dados e muito mais. Um profissional de RH especializado pode garantir que a instituição esteja em conformidade com todas as obrigações legais, contribuir para a alocação eficaz de recursos, evitando desperdícios e otimizando os custos, bem como implementar estratégias para reter talentos valiosos. Em resumo, o cargo de Assessoria em Recursos Humanos em uma unidade de saúde é fundamental para atender às necessidades específicas e complexas desse setor, garantir o bem-estar dos pacientes, cumprir as regulamentações e promover a eficiência e a excelência na gestão de pessoal.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores;

b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento;

c) Alinhamento entre os demais setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes;

d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em um evento, entre outros.

e) Ánálises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;

f) Elaboração da ferramenta de avaliação de desempenho;

g) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;

h) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;

i) Elaboração dos treinamentos de integração;

j) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da institiuição;

k) Supervisão das atividades de RH da unidade;

l) Apoio nas comunicações com os sindicatos;

m) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;

n) Aplicação da integração de funcionários admitidos;

o) Condução junto à equipe dos fluxos de pessoas das rotinas e legislação CLT na unidade;

p) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy;

a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	**180h (cento e oitenta horas)**

UPA SOTAVE S3
Inaída Santos
Diretora Geral

Inaída Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de julho de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

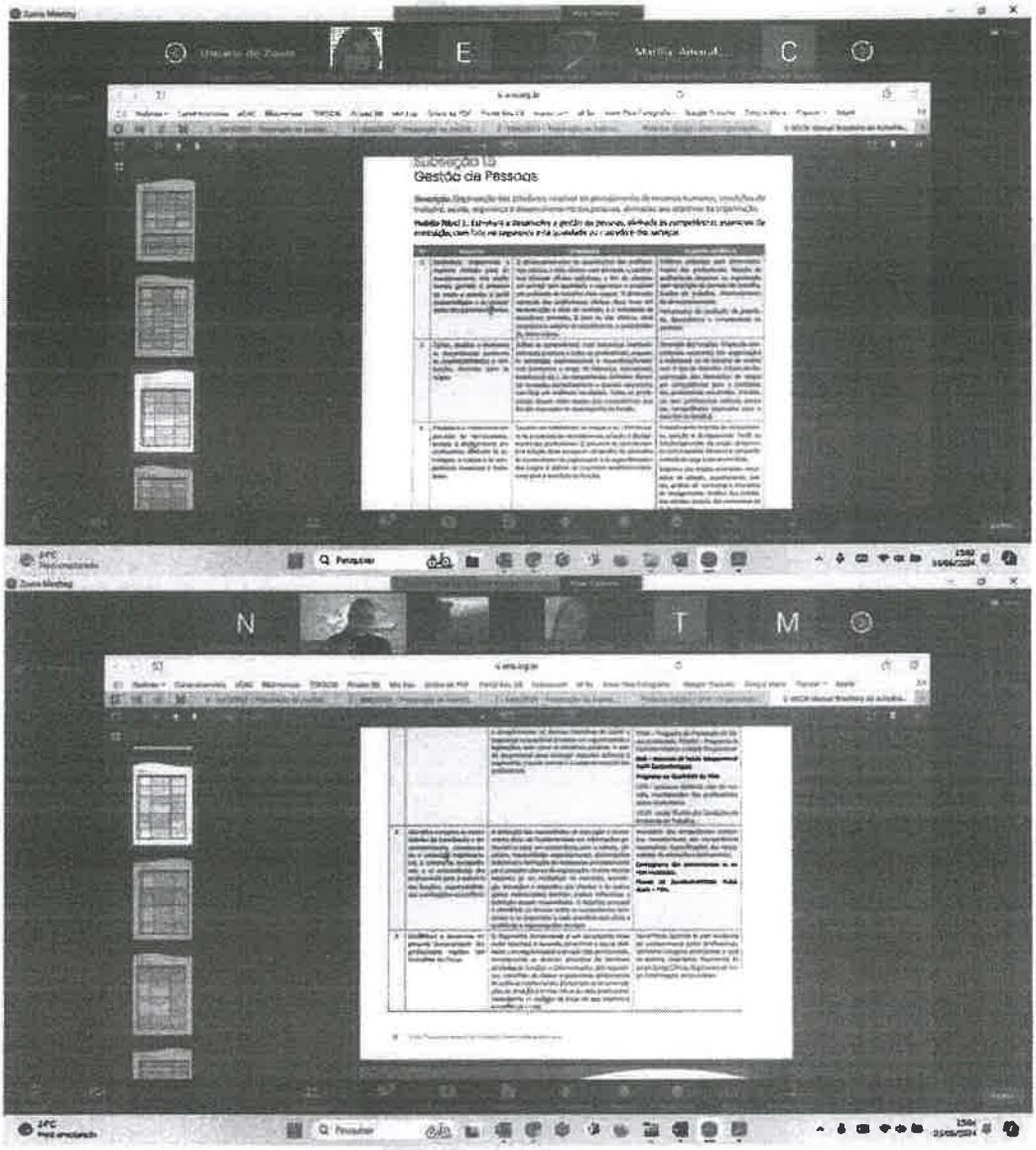
Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

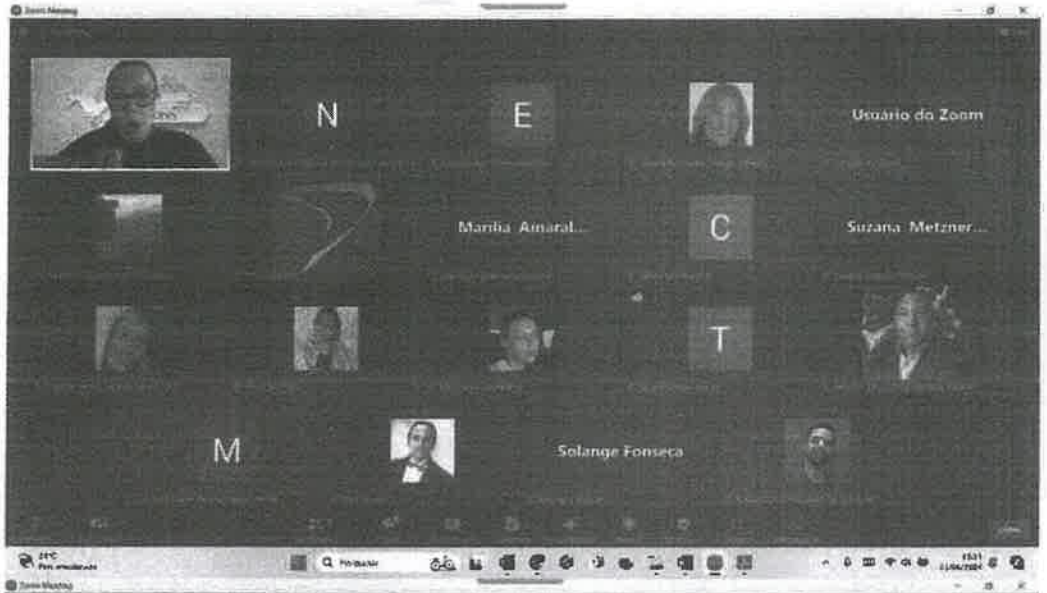


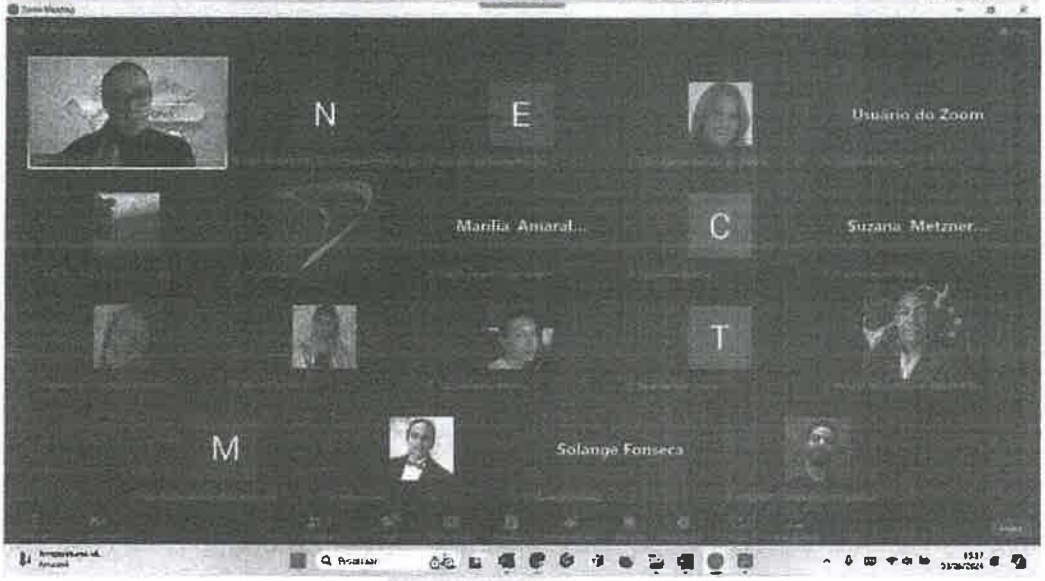
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY



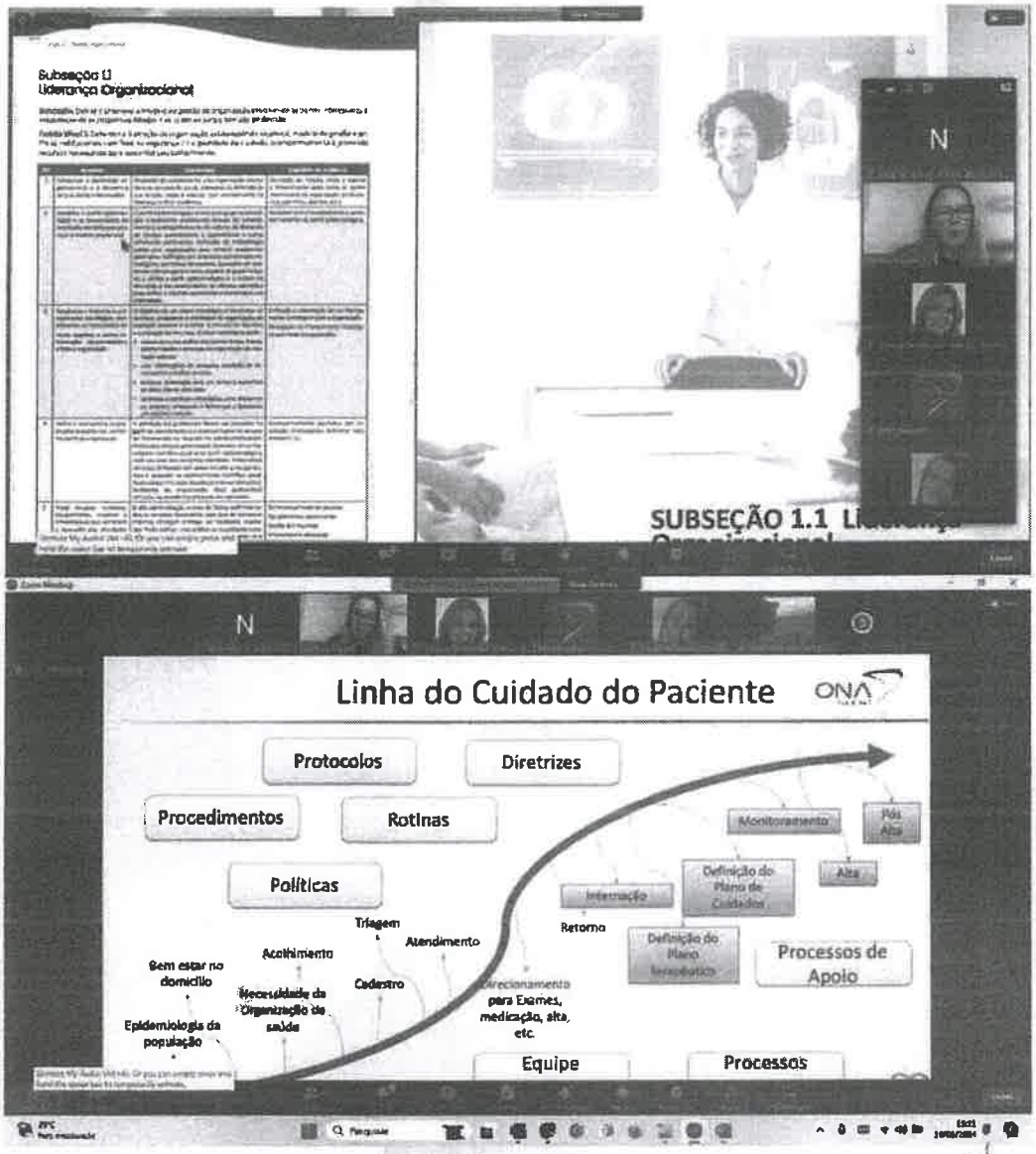


Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

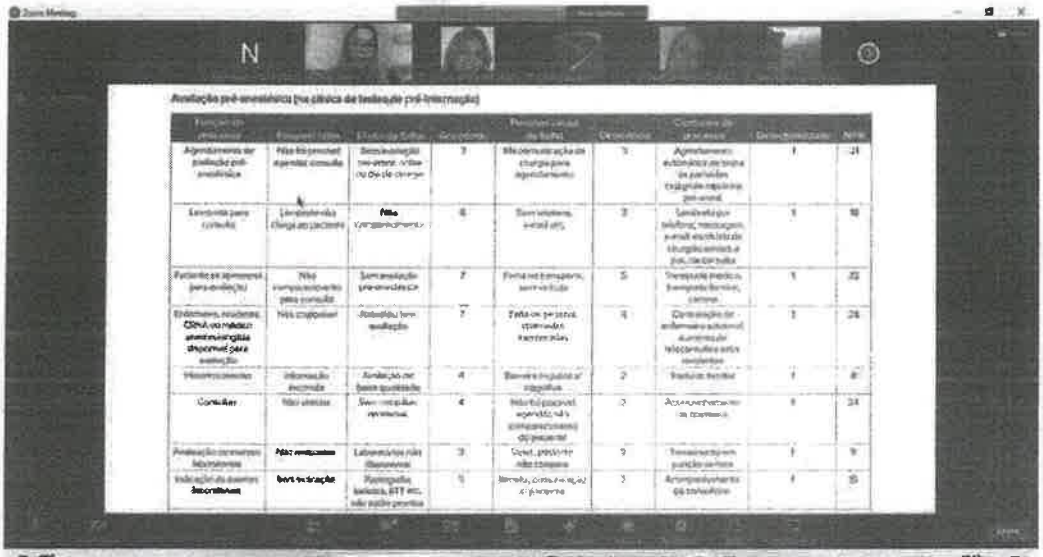


Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

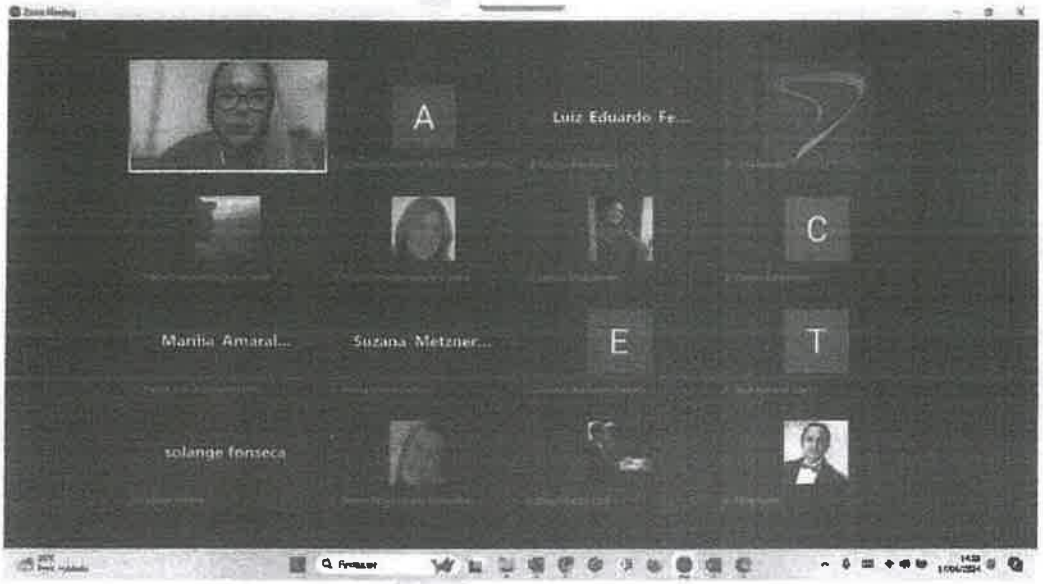


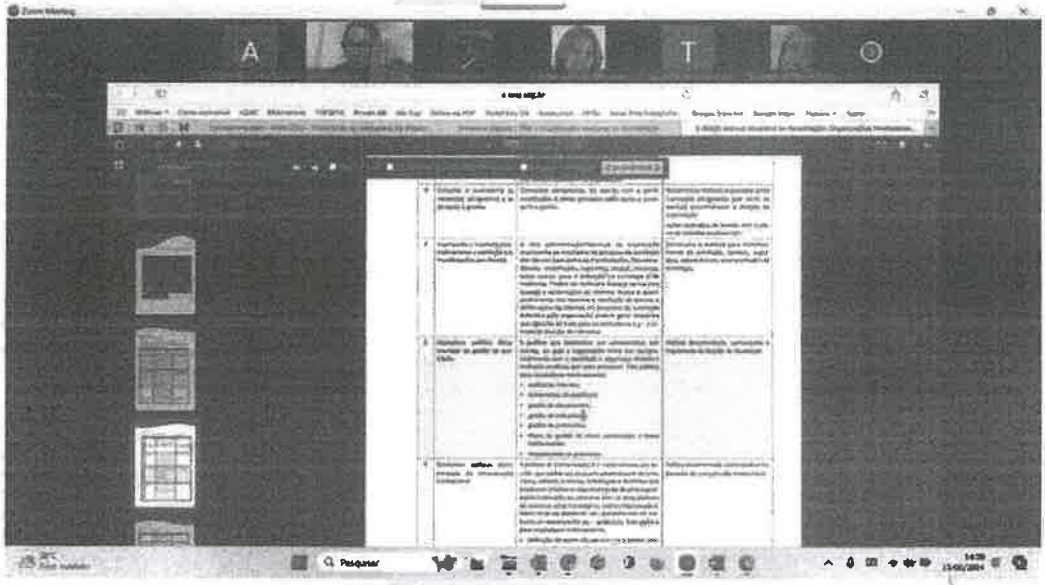
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY





Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

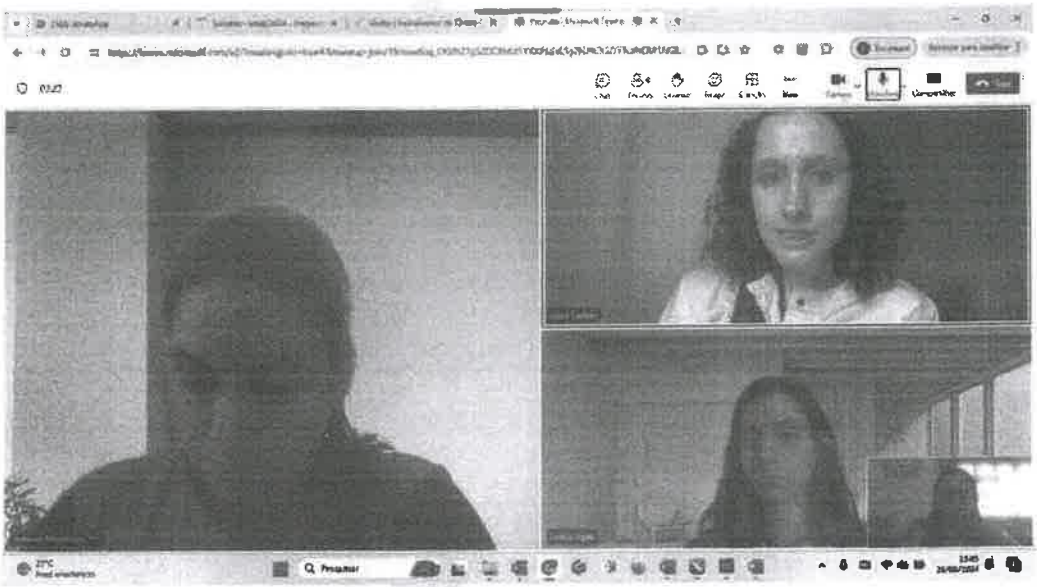
Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

6.3.1.5 TREINAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA - SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000927

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**0D30084F0**	**2024-07-01 - 11:39:36**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**955**

Prestador de Serviços

TUTO EDUCACAO
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 288,10º PAVMTº SALA 1012 GOLDEN B
VALE DO SERENO
CEP 34006-049 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 33.072.995/0001-55 **Inscrição Municipal** 131308100
Email processos@csfonline.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ	14.284.483/0004-50
Endereço	R MARACANA, 31,
Bairro	PRAZERES
Cep	54340100
Cidade	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	nfe.upajaboatao@s3saude.com.br **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

105 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador Dados para pagamento: Razao Social: Tuto Educacao LTDA CNPJ: 33.072.995/0001-55 Banco Inter: 077 Agencia: 0001 Conta: 2635582-5"Ref. Jun/2024 - Vencto. 30/07/2024

Serviço: 0105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
240,00	1,00	0,00	0,00	240,00	2,00	4,80	240,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	240,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/08/24

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1005, série: IO, emitido em 01/07/2024

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 02/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000928

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 31/07/2024 - 11h08
N° de controle: 353469293567947181 | Documento: 4966206

Conta de 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: **TUTO EDUCACAO LTDA**

CNPJ: **33.072.995/0001-55**

Conta de crédito: **Banco: 77 - BANCO INTER S.A. | Agência: 1 | Conta: 26355825**

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

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

Valor **R$ 240,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 243,47**

Data de débito: **31/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
Tyh8xloJ KgqCjNN* ztAqg4#I atBHMTSU e75ftymn ?lEGu?j6 q4ctEOV3 ij3h7@PE
hmfKIIje fFVkGtGL 8OQlTYtW @fPSdd4g 2Go?KWyP XbzYaNRG jymEGHnW axfNjUDu
kLhx9TpW DHZYTC8P dE54*qcr ZMVMMXGo GaQv3eyY FDcN#AM8 49662063 1/07/202
```

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000905**
Data e Hora de Emissão: **01/07/2024 07:54:03**
Código de Verificação: **B4ST-QPLS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **309.827/001-45**
Nome/Razão Social: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA**
E-mail: **principiosprincipioscontabilidade@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO 24, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - SOTAVE

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGENCIA: 235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.188/0001-07

VALOR TOTAL DA NOTA = R$8.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/07/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/07/2024 - 10h48
Nº de controle: 569810442263364600 | Documento: 0235890

000931

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

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

Conta de crédito: **Agência: 235 | Conta: 188021-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT**

Valor **R$ 8.000,00**

Data de débito: **09/07/2024**

Descrição: **TR 70710**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
wWkidwvJ tg@4CPkR Q3PooxLw MhQ5PCqc q3oIELU2 yosdlvfX p*SPLCnL I#M#UCm*
oNMSHMnu 6ft4#Gab PiEY4Ca# 6d#7i6pn CBe3BAZd XX9eqvqD nmW2xvuI HFPa8@Kv
#wWVoSO@ 7UCMxNfQ jKc6D*6C qJFrmso5 Ajv?OeWq u9IglvtD 02864000 00000037
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000932

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: 06/2024	
Nota Fiscal: 00905	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicilio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 01 de Julho 2024	Salvador – Ba, 01 deJulho de 2024.
Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.	Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.
Responsável pela execução	**Responsável pela Unidade**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000934

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000702**
Data e Hora de Emissão: **03/07/2024 12:55:50**
Código de Verificação: **QNJR-CLCL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.696.424/0001-03**
Inscrição Municipal: **669.171/001-44**
Nome/Razão Social: **VALTER & CALIL ADVOCACIA**
Endereço: **Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência junho de 2024.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.000,00

CNAE:
6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:
01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2024 (mês/ano).
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: _____ Data 08/07/24
Função: _____

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/07/2024 - 11h08
N° de controle: 672600505893967630 | Documento: 1493769

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

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

Nome do favorecido: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**

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

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

Valor **R$ 13.000,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 13.003,47**

Data de débito: **09/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
nmmmkzZK ZPc4*3@J qPXRilTy jKGwEfxv 54V#Sk3z 2XdP5JJM dWFO?r3u PIpgrctx
MZjYRaPE VUiXNDr7 ClWcesuH 2H9YRVwI 77MwNr3W L9gccSeL DAfm58Ss 8nBuqF2A
nksBzDvB KTZaSziK QOPk#fpH DCsI?ejJ St*u4ho? XQsN7gQI 14937690 9/07/202
```

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

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

UPA SOTAVE
Irialda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

CONTRATO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 0000702

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)**
junho	-	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.
junho	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
junho	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
junho	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
junho	-	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.
junho	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
junho	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
junho	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
junho	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
junho	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde
Total de horas trabalhadas no mês:		As atividades descritas neste quadro são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelos sócios do escritório, no expediente compreendido das 9:00 hs às 18:00 hs.

4 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 04 de julho de 2024 Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Dados: 2024.07.04 15:06:53 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 04 de julho de 2024 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000939

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000008054	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
03/07/2024 às 09:52:30	JUL/2024
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
VKKG52819	03/07/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.882.148/0001-86 Inscrição Municipal: 087.547-3

Razão Social: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

Endereço: RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, 53110-170, SALGADINHO

Município: OLINDA UF: PERNAMBUCO

Telefone: - E-mail: socasadedetizacao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC DE PROTEC A MATERNID E INFANC UBAI

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

Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

CONTROLE DE PRAGAS, DE LIMPEZA DE RESERVATORIO E DE COLETA DEANALISE, REALIZADO NA UPA SOTAVE, SENDO ESTA 2/12, CONFORME O CONTRATO, SENDO ESTA REF AO MES DE JUNHO 24.

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 657,50

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	----	----	----	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto quando retido na fonte. Documento emitido por MEI ou ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função: Data 03/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000940

Olá, ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDE INFANCIA UBAIRA
Aqui está seu boleto.

SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 12.882.148/0001-86
R CORONEL JOAO JOSE FIGUEIREDO, 153, SALGADINHO
Olinda - PE
CEP: 53110170
(XX) XXXXX-1042
alvenivilaca@hotmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/07/2024	R$ 657,50	R$ 13,15 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 29096.097018 3 97830000065750

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 46191.11000 00000.000026 29096.097018 3 97830000065750

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/07/2024
Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86	Agência / Código beneficiário: 0001 / 806594-2
Data do Documento: 03/07/2024	N° Documento: 416506001	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/07/2024	Nosso Número: 229096097
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 657,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 13,15 e juros de 9% ao mês.
NF 8054 DO CONTROLE DE PRAGAS E LIMP. CX. DÁGUA E COLETA PARA ANALISE DE AGUA CONF. CONTRATO REF A UPA SOTAVE , SENDO ESTA 02/012 E MES DE JUN 24

Fatura disponível em: asaas.com/i/5eabb1hfehuccs2f

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDE INFANCIA UBAIRA, CNPJ: 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 18/07/2024 - 13h29
Nº de controle: 709.128.935.615.672.820 | Documento: 0001112

000941

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

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

Código de barras:	**46191 11000 00000 000026 29096 097018 3 97830000065750**
Banco destinatário:	**461 - ASAAS GESTÃO FINAN INSTIT DE PAG S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**012.882.148/0001-86**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDE INFANCIA U**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**012.882.148/0001-86**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**18/07/2024**
Data de vencimento:	**20/07/2024**
Valor	**R$ 657,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 657,50**
Descrição:	**TR 71648**

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

Autenticação

KG8ATYbW j2#SmL*B H?zfjxS8 3tCftOjL YmAccEYd jOeUjqeJ KGpP9boX wA5PNhPk
9kzqHDpB uwY248XT AkmAbE2c oPwRk8vU jn6PBQ4U FkkYmrU6 qufqOTZH @5G*s76O
wnP@kAzw cG#@bTZC rQXQSn#U wdlswytW iEYbjZm8 SDYR#P8K 08211254 41010001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OS N.: 5243 | Emissão: 07/06/2024 | Tp.: Monitoramento | Data Exec.: 10/06/2024 às 09:00 até: 10:00 | Vl.Total: ——

Checkin/out:

Socasa saúde ambiental
Fone: (81) 3787-3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, N° 153
Salgadinho - Olinda/PE - Cep: 53110-170
CNPJ 12.082.148/0001-86

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 3.4.98.0960.0004 - ADAGRO 13.02.01998

ORDEM DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

Dados do Cliente

Código: 2479 | Ticket N.: 8941
Cliente: UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE
Fantasia:
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: (81)3479-5611 /Cel.: (81)99853-1068
Ponto de Referência:
Contato: SR. RAONY DA SILVA

Atividade do Imóvel: HOSPITALAR
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MARIA DE LOURDES MATIAS SANTOS
email Cliente:
Qtde. de Porta Iscas: 11

Observações

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
CONTRATO DE MONITORAMENTO	Contrato Monitoramento

Pragas Combatidas

BARATAS | ESCORPIÃO | FORMIGAS | MOSCA | RATOS |

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços

REALIZAR PULVERIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA COMUM E PERÍMETRO EXTERNO, CAIXAS DE ESGOTO.
APLICAÇÃO DE ISCAS TIPO GEL EM PONTOS COMPATIVES E ESTRATEGICOS.
DESRATIZAÇÃO: NAS ÁREAS EXTERNAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.
DESINSETIZAÇÃO CONTRA MOSCAS TROCA DE REFIL MENSALMENTE CASO SE FAÇA NECESSÁRIO.
Forma de Pagamento:

Executores

Técnico: **TÉCNICO OPERACIONAL**
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL SCREAM	*BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL*	*M.S 3.2781.0085*		25ML / 10L	PIRETRÓIDE, NEONICOTINÓIDE, ÉTER PIRIDILOXIPROPÍLICO E FENIL PIRAZOL	ÁGUA	BARATAS	PULVERIZADOR
ISCA MINI BLOCO PARAFINADO	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0006.001-0*	BRODIFACOUMA0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
ISCA GRANULADO	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0009.001-7*	BRODIFACOUMA0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
PÓ DE CONTATO R	*COUMATETRALIL*			DEPENDE DA INFESTAÇÃO		SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
PÓ B 1	*DELTAMETRINA*	*3.1704.0040.001-8*	DELTAMETRINA 0,20	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETRINAS E PIRETRÓIDES	SEM DILUENTE	BARATAS	POLVILHADEIRA
FENIL PIRAZOL	*FIPRONIL*	*3.1704.0068.001-0*	2,5%	50ML / 10L	FIPRONIL	ÁGUA	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
GEL B 1	*IMIDACLOPRID, BENZOATO DE DENATONIUM*	*3.2398.0042001-7*	IMIDACLOPRID 2,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEOCORTICÓIDE	SEM DILUENTE	BARATAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
GEL F 1	*NEONICOTINOIDE*	*3.2398.0002.001-9*	IMIDACLOPRID 0,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA	SEM DILUENTE	FORMIGAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
ARMADILHA ADESIVA	*RESINA E BORRACHA SINTETICA*			02		SEM DILUENTE	MOSCA	PONTO DE ISCAGEM

Total de Produtos Utilizados:

Responsável Técnico

DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 1815004550PE

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo

UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

000944

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000002597	
Data de Emissão	**Competência**
01-07-2024 às 15:53:59	JUL/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
CGRX72937	01/07/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 19.335.523/0002-06 **Inscrição Municipal:** 976.592-1

Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE 872 54410-310 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 81-35590536 **E-mail:** fiscal@contratecont.com.br

arquivar.

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.02-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 VCTO 20/07/2024 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI CÓDIGO: 748 AGENCIA: 2203 CONTA: 40310-5	1,00	3.286,21	3.286,21

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.286,21

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	---	---	---	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 03/07/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 17/07/2024 - 11h27
Nº de controle: 412268020086242890 | Documento: 6210024

000945

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

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

Nome do favorecido: **B2D TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: **19.335.523/0002-06**

Conta de crédito: **Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 2203 | Conta: 403105**

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

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

Valor **R$ 3.286,21**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 3.289,68**

Data de débito: **17/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

f?eHQbaE fMox*Px8 J8IUFgan LZtV9DTv Dq3e#Szq SVjY7Ilo yXQMl8GA imdKvuyp
gsm3RgG3 5fnC#cTV gcullDC3 Jt74fLwe 6JWJakI8 cIjW?bYy NElomLIx @OlP*a9L
POCvK*CL Bz*eWRi2 PCkSF#Cj wELTQY*J BEpQ9FbX bGwOBP2P 62100241 7/07/202

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

arquivar.

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

UPA de Sotave — Arquivar Recife

SERVIÇOS		CONTRATADO						A FATURAR	
		Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário			
		Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço
ArqGED	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 189,0724	0,00	R$ 0,0000	1,0000	R$ 189,0724
ArqSTORAGE (Total)	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	10,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 9,4185	1,0000	R$ 0,0000
Disponibilização de Documento Digital	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 0,2616	0,0000	R$ 0,0000
Guarda de Container Simples	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	234,00	R$ 961,0387	1,00	R$ 4,2383	738,0000	R$ 3.097,1419
Indexação de Documentos (Automático) Acumulado a 615,0000	CL-157-01	700,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 0,3139	0,0000	R$ 0,0000
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 62,7904	0,0000	R$ 0,0000
Solicitação de Container - Normal	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 5,2325	0,0000	R$ 0,0000
Solicitação de Container - Urgente	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 7,3255	0,0000	R$ 0,0000
Solicitação de Documento - Simples Normal	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 7,3255	0,0000	R$ 0,0000
Solicitação de Documento - Simples Urgente	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 9,4185	0,0000	R$ 0,0000

000946

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Relatório emitido em: 01/07/2024 11:19:12

Suporte Técnico	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 156,9760	0,0000	R$ 0,0000
TOTAL A FATURAR								**3286,2143**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000947

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° 0006/2024

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE Pernambuco
CNPJ: 10.998.292/0001-57
Insc. Estadual: Isento Insc.
Municipal: 1084291
Rua do Progresso, 465, Boa Vista.
Recife – PE – CEP: 50070-020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50 - UPA SOTAVE

Referente: Fatura de Cobrança

Solicitamos de V.Sas. às providências para liberação dos recursos financeiros referenteao Programa aprendiz, do período: junho/2024, conforme demonstrativo abaixo:

01-	**Valor da Contribuição Institucional individual**	**R$ 185,64**
02-	**Quantidade de aprendizes**	**2**
03-	**Total da contribuição a pagar**	**R$ 371,28**
Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

Recife, 27 de junho de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/07/24

Atenciosamente,

Departamento financeiro – CIEE - PE
Contatos: (81) 3131-6002 Opção 1 I 3131-6034
(81) 9891-0107 (81) 3131-6000
cobranca@ciee-pe.or.br

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

000949

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 10/07/2024
Beneficiário CENTRO I E E PERNAMBUCO CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Endereço Beneficiário Final R DO PROGRESSO 465 7 ANDAR S 705 BOA VISTA RECIFE PE 50070 095						
Data do documento: 19/06/24	No. do documento 000404878		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/06/24	Nosso Número 112/14780235-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 371,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 03/09/2024 VALOR REF. a CI 6/2024 do Pro 100724 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450 R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATÃO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12143 78023.529247 82884.000009 2 97730000037128**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 10/07/2024
Beneficiário CENTRO I E E PERNAMBUCO CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 19/06/24	No. do documento 000404878		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/06/24	Nosso Número 112/14780235-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 371,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 03/09/2024 VALOR REF. a CI 6/2024 do Pro 100724 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF 014284483000450 R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATÃO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/07/2024 - 13h02
N° de controle: 802.193.234.082.799.660 | Documento: 0001098

000950

Conta de 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 12143 78023 529247 82884 000009 2 97730000037128**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CENTRO I E E PERNAMBUCO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CENTRO I E E PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.998.292/0001-57**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**10/07/2024**
Data de vencimento:	**10/07/2024**
Valor	**R$ 371,28**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 371,28**
Descrição:	**TR 371,28**

Autenticação

rbE#@d6b eKPFnVro ehlDmnYa @CVIX?Lp YPbchLHY WRvGIayk nquwpnvU n3Yd8uwN
bNlouW@P nWrg*QBZ 626XsNxB smq3EkVV 8Ws5l?uB oC2xbYpi O738kFln lf?@YJIN
DfhovSah zEdD2H8N B9CgmZsu VNiHvakD #oiKQh5* HXcSFf?o 00811224 30098001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO
Associação de fins educacionais e beneficente de assistência social, não lucrativa, de direito privado e de utilidade pública municipal, estadual e federal

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Segue abaixo a relação dos jovens matriculados no curso de **Ocupações Administrativas-CBO -Matriz -Port. 671** do Programa Aprendiz Legal, em atividade nesta organização.

Competência: junho 2024
UPA SOTAVE / CNPJ: 14.284.483/0004-50
End.: R MARACANA - 31 - JABOATÃO DOS GUARARAPES

Programa Aprendiz
Aprendiz(es):

PAULO VINICIUS AGUIAR	6/2024	R$ 185,64
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	6/2024	R$ 185,64
	TOTAL:	**R$ 371,28**

Recife, 30 de Junho de 2024.

Germano Lomachinsky Filho
Gerente do Departamento Administrativo

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/04/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.2.1 LAVANDERIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000954

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000000773	
Data de Emissão	**Competência**
01-07-2024 às 10:53:43	JUL/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
TZZH20490	01/07/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.675.417/0001-88 **Inscrição Municipal:** 020.034-4

Razão social: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30908374 **E-mail:** lavclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	1.00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	1.555,88	4,00	62,24	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/07/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

000955

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.763177 1 97850000155588

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA** **RUA RUA MARACANA** **54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE**	CNPJ **14.284.483/0004-50**	Data de Vencimento **22/07/2024**
		Agência/Código do Beneficiário **1264-5/29159-5**
Nome do Beneficiário / Endereço **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI** **AVENIDA PROFESSOR SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI** **54753-685 CAMARAGIBE PE**	CNPJ **31.675.417/0001-88**	Nosso Número **00035130400000000763**
		Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0773	**DM**	**N**	**01/07/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.763177 1 97850000155588

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**					Data de Vencimento **22/07/2024**
Nome do Beneficiário **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI**				CNPJ **31.675.417/0001-88**	Agência/Código do Beneficiário **1264-5/29159-5**
Data do Documento **01/07/2024**	Nr. do documento **0773**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **01/07/2024**	Nosso Número **00035130400000000763**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **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 MAT E INF UBAIRA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ
14.284.483/0004-50

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 18/07/2024 - 13h31
N° de controle: 709.128.935.615.672.820 | Documento: 0001114

000956

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

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

Código de barras:	**00190 00009 03513 040000 00000 763177 1 97850000155588**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**031.675.417/0001-88**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**18/07/2024**
Data de vencimento:	**22/07/2024**
Valor	**R$ 1.555,88**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.555,88**
Descrição:	**TR 71617**

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

Autenticação

BrrvMcts ePiQ6YRT @IeB8tDr xMnVMpEl @CsN34NB OIG#RoLy SJnKMF46 wBGnLXgK
*Uyo8Ffi Jj9Vx8Hc aJ?C*G2a ud?6hqgu VyFlKxFz B5LrJUp3 fisBaNXd IaNIxcoK
r*OuGlAb dlz#v6hM SIkLh@T? iRWrhNzj HMsFip32 URsR7f?t 08411284 01218001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

COMPETÊNCIA JUNHO			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/06/2024			
02/06/2024			R$ -
03/06/2024	18,00		R$ 47,88
04/06/2024			R$ -
05/06/2024	5,70		R$ 15,16
06/06/2024			R$ -
07/06/2024	13,00		R$ 34,58
08/06/2024			R$ -
09/06/2024			R$ -
10/06/2024	14,00		R$ 37,24
11/06/2024			R$ -
12/06/2024	4,60		R$ 12,24
13/06/2024			R$ -
14/06/2024	15,00		R$ 39,90
15/06/2024			R$ -
16/06/2024			R$ -
17/06/2024	5,50		R$ 14,63
18/06/2024			R$ -
19/06/2024	15,00		R$ 39,90
20/06/2024			R$ -
21/06/2024	9,70		R$ 25,80
22/06/2024			R$ -
23/06/2024			R$ -
24/06/2024	18,00		R$ 47,88
25/06/2024			R$ -
26/06/2024	18,00		R$ 47,88
27/06/2024			R$ -
28/06/2024	15,00		R$ 39,90
29/06/2024			R$ -
30/06/2024			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			**R$ 402,99**
PESO TOTAL	**151,50**		
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

Sandra Amaral da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000958

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000959

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000960

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000961

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00014812
Data e Hora de Emissão
01/07/2024 14:00:16
Código de Verificação
WLXQ-F8VW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.545.203/0001-26** Inscrição Municipal: **317.169-8**
Nome/Razão Social: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO LTDA**
Endereço: **RUA DJALMA FARIAS 279 - TORREAO - CEP: 52030-195**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **faturamento@embraester.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.264.463/0004-50** 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

PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024.
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA SOTAVE

VENCIMENTO: 15/07/2024

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 165,48	R$ 55,15	R$ 0,00	R$ 55,15	R$ 35,84	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.515,35

Código da Atividade Prestada
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	5.515,35	5,00%	275,77	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000963

Bradesco | **237-2** | **23793.20506 91308.150498 90048.714001 9 97780000520375**

Beneficiário: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇ◆**			Agência/Código Cedente: **3205-0/0487140-5**	
Pagador: **UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE**			Nosso Número: **09/1381504990-3**	Teste
Vencimento: **15/07/2024**	Nº do Documento: **100014812**	Espécie: **R$**	(=) Valor Documento: **5.203,75**	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura		Entregador
Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso**				Data Processamento: **01/07/2024**

Bradesco | **237-2** | **23793.20506 91308.150498 90048.714001 9 97780000520375**

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso**						Vencimento: **15/07/2024**
Beneficiário: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA**						Agência/Código Beneficiário: **3205-0/0487140-5**
Data Documento: **01/07/2024**	Número do Documento: **100014812**		Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **01/07/2024**	Nosso Número: **09/1381504990-3**
Uso do Banco	Carteira: **09**	Espécie: **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento: **5.203,75**

Instruções:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
MULTA DE 2%
JUROS DE 0,2% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor

Pagador:
UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE-14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
54.340-100 - Pernambuco

Bradesco | **237-2** | **23793.20506 91308.150498 90048.714001 9 97780000520375**

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso** | Vencimento: **15/07/2024**
Beneficiário: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA** | Agência/Código Beneficiário: **3205-0/0487140-5**
Data Documento: **01/07/2024** | Número do Documento: **100014812** | Espécie Doc.: **DM** | Aceite: **N** | Data Processamento: **01/07/2024** | Nosso Número: **09/1381504990-3**
Uso do Banco | Carteira: **09** | Espécie: **R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento: **5.203,75**

Instruções:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
MULTA DE 2%
JUROS DE 0,2% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor

Pagador:
UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE-14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
54.340-100 - Pernambuco

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 15/07/2024 - 11h20
N° de controle: 371.485.119.726.089.710 | Documento: 0001103

000964

Conta de 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:	**23793 20506 91308 150498 90048 714001 9 97780000520375**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**EMBRAESTER**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EMBRAESTER**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**001.545.203/0001-26**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**15/07/2024**
Data de vencimento:	**15/07/2024**
Valor	**R$ 5.203,75**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 5.203,75**
Descrição:	**TR 70823**

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

Autenticação

z5lVYy3J i#IUjyTh Qqk5rEWZ QQ97Aof# jxEeHqQR XnCSoyH? WxmuL?P6 iwpzbn9k
lqKvRMxj mASMT@gI cXhgp8ho 6tGsV8sj R2KeGqkN vo5i2JU4 #vuCqhwj gzcDjBGR
RXob*Bn7 EhVJYdg# iI@RLrUY RRbHOaQB wTkOJGl@ jrESIP9l 05371274 21505001

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

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

Operador: PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA
Emissão: 01/07/2024 11:24:46
Encontrados: 167

Data Inicial: 01/06/2024
Data Final: 30/06/2024

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SERVIÇO	ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA/VBTF/VAT COD. 123
TIPO SERVIÇO	POR DEMANDA
DESCRIÇÃO SERVIÇO	PREÇO FIXO
EMPRESA	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA SOTAVE (2 ITENS)	892104	818510	913779	31/05/2024	01/06/2024	00:48:00
UPA SOTAVE (12 ITENS)	892105	818818	914084	31/05/2024	01/06/2024	20:59:00
UPA SOTAVE (6 ITENS)	892106	818933	914418	01/06/2024	03/06/2024	06:16:00
UPA SOTAVE (2 ITENS)	892107	819042	914419	01/06/2024	03/06/2024	06:16:00
UPA SOTAVE (2 ITENS)	892109	819331	914867	03/06/2024	04/06/2024	06:02:00
UPA SOTAVE (9 ITENS)	892110	819507	914870	03/06/2024	04/06/2024	06:02:00
UPA SOTAVE (26 ITENS)	892111	819953	915415	05/06/2024	05/06/2024	06:07:00
UPA SOTAVE (2 ITENS)	892112	820140	915956	05/06/2024	06/06/2024	06:11:00
UPA SOTAVE (12 ITENS)	892113	820332	915957	05/06/2024	06/06/2024	06:11:00
UPA SOTAVE (4 ITENS)	892116	820808	916612	07/06/2024	07/06/2024	06:37:00
UPA SOTAVE (21	892118	821180	917083	08/06/2024	08/06/2024	07:11:00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ITENS)						
UPA SOTAVE (4 ITENS)	892117	821311	917546	08/06/2024	10/06/2024	01:25:00
UPA SOTAVE (2 ITENS)	892119	821432	917547	09/06/2024	10/06/2024	01:25:00
UPA SOTAVE (9 ITENS)	892120	821935	918045	11/06/2024	11/06/2024	06:22:00
UPA SOTAVE (33 ITENS)	892120	821935	918139	11/06/2024	11/06/2024	07:11:00
UPA SOTAVE (31 ITENS)	892121	822313	918600	12/06/2024	12/06/2024	06:13:00
UPA SOTAVE (2 ITENS)	892121	822313	919179	12/06/2024	13/06/2024	06:52:00
UPA SOTAVE (2 ITENS)	892122	822424	919182	12/06/2024	13/06/2024	06:52:00
UPA SOTAVE (20 ITENS)	892123	822658	919184	12/06/2024	13/06/2024	06:52:00
UPA SOTAVE (2 ITENS)	892125	822821	919553	13/06/2024	14/06/2024	06:04:00
UPA SOTAVE (1 ITENS)	892126	822835	919554	13/06/2024	14/06/2024	06:04:00
UPA SOTAVE (8 ITENS)	892127	823030	919555	13/06/2024	14/06/2024	06:04:00
UPA SOTAVE (13 ITENS)	892128	823401	920019	15/06/2024	15/06/2024	08:04:00
UPA SOTAVE (5 ITENS)	892129	823679	920278	17/06/2024	17/06/2024	06:02:00
UPA SOTAVE (3 ITENS)	892130	823740	920624	17/06/2024	18/06/2024	06:00:00
UPA SOTAVE (28 ITENS)	892131	824042	920625	17/06/2024	18/06/2024	06:00:00
UPA SOTAVE (42 ITENS)	892132	824429	921548	18/06/2024	20/06/2024	06:10:00
UPA SOTAVE (9 ITENS)	892133	824783	921554	19/06/2024	20/06/2024	06:11:00
UPA SOTAVE (6 ITENS)	892134	825135	921946	21/06/2024	21/06/2024	05:56:00
UPA SOTAVE (3 ITENS)	892136	825460	922251	22/06/2024	22/06/2024	05:57:00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE (4 ITENS)	892135	825461	922252	22/06/2024	22/06/2024	05:57:00
UPA SOTAVE (2 ITENS)	892137	825627	923842	22/06/2024	25/06/2024	06:16:00
UPA SOTAVE (5 ITENS)	892138	826724	923843	23/06/2024	25/06/2024	06:16:00
UPA SOTAVE (2 ITENS)	892139	826878	923844	24/06/2024	25/06/2024	06:16:00
UPA SOTAVE (1 ITENS)	892140	827039	924183	25/06/2024	26/06/2024	06:05:00
UPA SOTAVE (13 ITENS)	892141	827207	924184	25/06/2024	26/06/2024	06:05:00
UPA SOTAVE (1 ITENS)	892142	827377	924555	26/06/2024	27/06/2024	05:58:00
UPA SOTAVE (17 ITENS)	892143	827581	924556	27/06/2024	27/06/2024	05:58:00
UPA SOTAVE (1 ITENS)	892144	827650	924946	27/06/2024	28/06/2024	05:42:00
UPA SOTAVE (31 ITENS)	892146	827872	924947	27/06/2024	28/06/2024	05:42:00
UPA SOTAVE (1 ITENS)	892145	827926	925004	27/06/2024	28/06/2024	06:22:00
UPA SOTAVE (44 ITENS)	892147	828281	925486	29/06/2024	29/06/2024	07:23:00
					VALOR SERVIÇO PRESTADO:	**5.515,35**

S3 Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMBRAESTER

Material por Período

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
01/07/2024 13:59:35

Encontrados:
18

Data Inicial:
01/06/2024

Data Final:
30/06/2024

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SETOR	UPA SOTAVE
EMPRESA	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

MATERIAL	TECNOLOGIA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BROCA	VAPOR 134ºC	26	12,45	323,70
BROCA ODONTO	VAPOR 134ºC	14	12,45	174,30
CIRURGICO	VAPOR 134ºC	12	12,45	149,40
DIVERSO	VAPOR 134ºC	114	12,45	1.419,30
DIVERSO ODONTO	VAPOR 134ºC	53	12,45	659,85
DIVERSOS	VAPOR 134ºC	40	12,45	498,00
KIT CLINICO ODONTO	VAPOR 134ºC	15	12,45	186,75
KIT ODONTO	VAPOR 134ºC	52	12,45	647,40
KIT SUTRA CLINICA	VAPOR 134ºC	5	12,45	62,25
KIT SUTURA	VAPOR 134ºC	5	12,45	62,25
KIT SUTURA CLINICO	VAPOR 134ºC	47	12,45	585,15
KIT SUTURA ODONTO	VAPOR 134ºC	29	12,45	361,05
LIMA	VAPOR 134ºC	7	12,45	87,15
LIMAS ODONTO	VAPOR 134ºC	4	12,45	49,80
PEDRA VIDRO	VAPOR 134ºC	1	12,45	12,45
	TOTAL TECNOLOGIA:	**424**		**5.278,80**
AMBU	VBTF	9	12,45	112,05
AMBU COMPLETO	VBTF	3	12,45	37,35
CIRCUITO	VBTF	7	12,45	87,15
	TOTAL TECNOLOGIA:	**19**		**236,55**
	TOTAL SETOR:	**443**		**5.515,35**
	TOTAL CLIENTE:	**443**		**5.515,35**
	TOTAL GERAL:	**443**		**5.515,35**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

000970

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000016941	
Data de Emissão	**Competência**
01-07-2024 às 16:32:42	JUL/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
TRNL29368	01/07/2024

Nota Fiscal Originada do RPS: 000016789

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 **Inscrição Municipal:** 986.704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

F/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. |COMP: JUNHO/2024|Total de impostos aproximados : R$ 638.68	1.00	2.950,00	2.950,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:2.950,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	2.950,00	5,00	147,50	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
324,50	29,50	29,50	88,50	19,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! Federal n° 12.741/2012.

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 02/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000971

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
SL - JABOATÃO/PE CNPJ:03.480.539/0001-83 Rua SILVIA FERREIRA, 01, CEP: 54.400-220 - PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE	4309 / 4286928	20/07/2024
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50	Número do Documento 000016941-1	Nosso Número 2000000678300
Espécie REAL / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 2.311,32	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 03.480.539/0001-83
Numero da NFS-e: http://www.tinus.com.br/csp/JABOATAO/portal/nfsepdf.csp?AVPARAM=9857040-000016941-TRNL29368

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 000016941 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.42864 92820.000005 67830.001011 3 97830000231132

Local de Pagamento: Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento					Vencimento: 20/07/2024
Beneficiário: SL - JABOATÃO/PE CNPJ:03.480.539/0001-83 Rua SILVIA FERREIRA, 01, CEP: 54.400-220 - PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE					Agência / Código Beneficiário: 4309 / 4286928
Data Documento: 01/07/2024	Número do Documento: 000016941-1		Espécie Doc.: DS	Aceite: NÃO	Data Processamento: 01/07/2024	Nosso Número: 2000000678300
Uso do Banco	Carteira: Rápida c/ Registro	Espécie: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 2.311,32
Informações de responsabilidade do beneficiário. Sr.Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U — CPF / CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31, , PRAZERES, CEP: 54340100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

Sacador / Avalista — CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 18/07/2024 - 13h29
N° de controle: 709.128.935.615.672.820 | Documento: 0001111

000972

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

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

Código de barras:	**03399 42864 92820 000005 67830 001011 3 97830000231132**
Banco destinatário:	**033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**003.480.539/0001-83**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**18/07/2024**
Data de vencimento:	**20/07/2024**
Valor	**R$ 2.311,32**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.311,32**
Descrição:	**TR 71641**

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

UPA SOTAVE
Iraída Santos
Diretora Geral

Autenticação

tmrsIupK xJoro3sw bZ2iS*Zx mxdwRQfH T5V*j6RM kwSki*FD D4jFHZlO Uybs@Odu
vKdj@RQY rMjpRoRK RYpQKEvt 4@2?o5lZ 3YZ6U2Vu cFxks?Go *ISIHUYR gylWEBCU
lsUbz7LQ x3Ew@#Sx fUxf6hOA w2cdYdv@ kXvZe3Fz FtAR#gLU 08131234 01012001

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000974

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituida
000001664	
Data de Emissão	**Competência**
02-07-2024 às 10:07:06	JUL/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
CIDU99994	02/07/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.953-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO 316 54310-230 PRAZERES CS C

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 81-30943208 **E-mail:** dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LX2 (REFERENTE AO MES DE JUNHO) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9225 - 18.45 FONTE IBPT	1.00	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	500,00	5,00	25,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/20

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função: Data 02/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 17/07/2024 - 11h27
Nº de controle: 412268020086242890 | Documento: 6209985

000975

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

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

Nome do favorecido: **ANTONIO MARQUES DOS SANTOS**

CNPJ: **11.239.132/0001-97**

Conta de crédito: **Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A | Agência: 1 | Conta: 571823578**

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

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

Valor **R$ 500,00**

Tarifa: **R$ 3,47**

Valor total: **R$ 503,47**

Data de débito: **17/07/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

IZ8deKy6 qH3dLd2A JkGDziul 2VUh7xSy M@736WbV zDtbD8WG 33sO8joF oCAsERIn
Qpt7272B EcdPu5RB XhZNan2W xb#hRbcr @oOd2YXa EHVE68Ti HPcmn6@W 54*Vr43y
yMD7K2JU U8TKK6yk mgPJtHEl 3oZ7MJQ2 tyEwh29A ?roOAv*5 62099851 7/07/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DAIRIS IMAGEM

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X
Sistema Digital CR/DR/Processadoras

ORDEM DE SERVIÇO

Nº.

DATA: 10/06/2024.

Cliente: UPA 24.

Endereço: Rua Manaus.

Tel.

Cidade: Jaboatão dos Guararapes Estado: PE CEP

Equipamento: Mastógrafo

Defeito Apresentado: Problema 275 KL

CHAMADO TÉCNICO:

Comentário Técnico: Foi feito a manutenção do mesmo

ASS. TÉCNICO:

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM O VALOR E OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS ACIMA DE MINHA PROPRIEDADE

ASSINATURA DO TÉCNICO

CARIMBO E ASSINATURA DO CLIENTE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Antônio Alves Araújo, nº 316 C / Prazeres / Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP.54.310-230 - CNPJ Nº 11.239.132/0001-97 - Fone: (81) 98878 8893 - 9833 6759
www.dairisimagem.com.br / E-mail:dairis.imagem@hotmail.com

000976

000977

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000000533	
Data de Emissão	**Competência**
26-06-2024 às 14:45:03	JUN/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
RHUR05472	07/06/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

TS GRUPOS GERADORES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

CNPJ: 20.153.710/0001-69 **Inscrição Municipal:** 106.304-9
Razão social: TS GRUPOS GERADORES LTDA
Endereço: AVN DR JOSE AUGUSTO MOREIRA 900 53130-410 CASA CAIADA SL 1905
Município: OLINDA **UF:** PE
Telefone: 81-30102557 **E-mail:** ADRIANO@TSGRUPOSGERADORES.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC DE PROTEC A MATERNID E INFANC UBAI
CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE
Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

DESCRIÇÃO

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR MÊS DE JUNHO DE 2024 UPA SOTAVE (ULTIMO MES DE VIGENCIA DO CONTRATO)

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:300,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	300,00	2,00	6,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/06/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 18/07/2024 - 13h34
N° de controle: 709.128.935.615.672.820

000978

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **TS GRUPOS GERADORES LTDA**

CNPJ/CPF: **020.153.710/0001-69**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 4,20**

Valor: **R$ 300,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 71650**

Identificação: **E60746948202407181419I1000tRkHJ0**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TS ENGENHARIA ELETRICA - EPP
Cnpj: 20.153.710/0001-69
End: Avenida Doutor José Augusto Moreira, 900 - SL 1905 CXPST 261 | Casa Caiada | Olinda | PE - CEP 53130-410
Fone: 08130102557 - 081993145842
E-mail: adm@tsgruposgeradores.com.br
Site: www.tsgruposgeradores.com.br

Nº 982 — *Relatório de Assistência Técnica* — *11/06/2024*

Cliente: UPA SOTAVE	Fone: (71) 4105-1335
End: RUA MARACANA, 31	CNPJ: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES Cidade: UF:PE	CEP: 54340-100
Data Início:11/06/2024 - Hora Início:15:00:00	Tipo Movimentação: Preventiva
Data Fim:11/06/2024 - Hora Fim:16:00:00	

Equipamento

Nº	Equipamento	Qtd Hora
1	STEMAC - Motor Modelo: DC09072A - Serie: 8726285 - Alternador Modelo: GTA252AI44 - Serie: 1021615062	396h

Defeito	Solução
Manutenção preventiva	Foi verificado óleo motor, agua do radiador, correias do motor, rolamento de polias, esticador de correias, mangueiras e mangotes, polias , verificação elétrica, obs ainda tem serviço pendente como jogo de transmissão do motor, mangotes e mangueiras do sistema de arrefecimento, revisão mecânica, as 2 juntas das tampas lateral estão vazando, é preciso fazer esses serviços urgente o cliente corre o risco de fica sem gerador por conta dessas pendencias

Técnico	Elzir	Acompanhado Por	Miro

Elzir T 11/06/2024 15:33:32
Elzir T 11/06/2024 15:33:32

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0000979

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000980

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000002224079717852861

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
22	01/07/2024	01/07/2024 20:13:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	900	01/07/2024 20:13:53

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	49.464.414/0001-60	-	(81) 7307-3389

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
CLIMATYZAR@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO	Recife - PE	51275-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço	Município	CEP
R MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva em 30 (trinta) ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 30/06/2024, conforme contrato.
Dados Bancários:
Banco Santander
AG: 3886 CC: 13.003884-4
49.464.414 Leandro Cesar da Silva
Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.428,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.428,60	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.428,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 02/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 18/07/2024 - 13h36
N° de controle: 709.128.935.615.672.820

000981

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO**

CNPJ/CPF: **049.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 3.428,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 71620**

Identificação: **E60746948202407181426I28645Hwr2g**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

Nº Ordem de Serviço: 00009

PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mês:	JUNHO
Endereço:	RUA MARACANA, 31	Bairro:	PRAZERES
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado: PE	CEP: 53.340-100
Data: 30 / 06 / 2024	Intervenção: VISITAS SEMANAIS	Técnico / Auxiliar:	/

Identificação dos equipamentos vistoriados

PERIODICIDADE		MENSAL	SPLIT/ACJ			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS					
1	FILTROS DE AR					
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias.		C	C	C	C
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existencias de frestas.		C	C	C	C
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.		C	C	C	C
2	BANDEJAS					
2.1	Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja.		C	C	C	C
2.2	Verificar e corrigir isolamento térmico do dreno.		C	C	C	C
2.3	Verificar vazamentos e corrigir, se necessário.		C	C	C	C
3	GABINETES					
3.1	Lavar externamente.		C	C	C	C
3.2	Verificar e eliminar ruídos e vibrações anormais.		C	C	C	C
3.3	Verificar o funcionamento do mecanismo de renovação de ar, se houver.		C	C	C	C
3.4	Verificar botoeiras, knobs, etc. e repor, se necessário.		C	C	C	C
3.5	Verificar atuação do termostato e chave seletora.		C	C	C	C
4	VENTILADORES					
4.1	Verificar ruídos e vibrações anormais, lubrificar se necessário.		C	C	C	C
4.2	Verificar aquecimento excessivo e capacitor.		C	C	C	C
5	COMPRESSORES					
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruídos anormais.		C	C	C	C
5.2	Verificar carbonização dos terminais de interligação do compressor.		C	C	C	C
5.3	Verificar o aterramento.		C	C	C	C
6	CIRCUITO REFRIGERANTE					
6.1	Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário.		C	C	C	C
7	CIRCUITO ELÉTRICO					
7.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos.		C	C	C	C
8	MEDIÇÕES (Medir e anotar)					
8.1	Corrente elétrica (A)		C	C	C	C
8.2	Tensão elétrica (V)		C	C	C	C
8.3	Temperatura de retorno de ar (°C)		C	C	C	C
8.4	Temperatura de insuflamento (°C)		C	C	C	C
8.5	Temperatura ambiente interno (°C)		C	C	C	C

DAS: N = Normal C = Corrigido AC = A Corrigir NA = Não Aplicavel

"Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data"

Data: 30 / 06 / 2024 Nome: Leandro César da Silva

Assinatura do Técnico

Observações:

UPA SOTAVE
Pablo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000983

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000002324070416919193

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	01/06/2024	01/07/2024 20:20:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
23	900	01/07/2024 20:20:28

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	-	(81) 97307-3389

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
climatyzar@gmail.com

Endereço	Município	CEP
JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BARRO	Recife - PE	51275-090

Simples Nacional na Data de Competência
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	Município	CEP
R MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Instalação de 1 (uma) máquina EOS 12.000 BTUs no dia 05/06/2024.
Dados Bancários: Banco Santander AG: 3886 CC: 13.003884-4 49.464.414 Leandro Cesar da Silva Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 550,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
50,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 550,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 18/07/2024 - 13h36
N° de controle: 709.128.935.615.672.820

000984

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO**

CNPJ/CPF: **049.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 7,70**

Valor: **R$ 550,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 71621**

Identificação: **E60746948202407181427I2864Kaj4j4**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000985

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: Despesas de competências anteriores**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2024-07-02 16:30

roundcube

000986

Boa noite,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação JUNHO 2024, contudo salientamos que esta autorização não da validação, será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

Orientamos que as DESPESAS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR, devem vir acompanhadas de nota explicativa, especificando a rubrica de que se trata e motivo pelo qual não foi apresentado anteriormente em sua respectiva prestação de contas.

Em ter., 2 de jul. de 2024 às 14:23, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

> Prezados,
>
> Solicitamos uma inclusão de NF na **DEA - Despesas de Competência Anterio**r, dentro da prestação de contas de junho/2024 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido o recebimento dos relatórios terem chegado no setor de notas fiscais tardiamente, com isso a inclusão não foi realizada nas competências devidas.
>
> Segue Prestador:
>
> **- 6.3.1.4. Consultorias: DSA GESTÃO**
>
> NF: 254, R$ 10.000,00, competência outubro 2023;
>
> NF: 260, R$ 10.000,00, competência novembro 2023.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 14/11/2023

Número da Nota: **00000254**
Data e Hora de Emissão: **14/11/2023 10:39:12**
Código de Verificação: **S86T-UYMT**

000987

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.310.241/0001-06**
Inscrição Municipal: **638.049/001-89**
Nome/Razão Social: **DSA GESTAO, TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA**
Endereço: **Rua Almeida Garret 102 , CASA - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-320 - BA**
E-mail: —

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: —
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Tecnologia da Informação, suporte técnico N2 e Operação Assistida do Sistema MV na unidade de saúde UPA Sotave. Serviço prestado em Outubro/2023. Valor R$10.000,00.
SOTAVE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

Dados bancários para pagamento:
Banco Itaú - (Cod. 341)
Agência - 2796
Conta Corrente - 12595-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE:
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços:
00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 253
- COMPETÊNCIA: 11/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-0/01 - Suporte técnico em informática

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 14/11/23

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso por: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 14:49:24 quinta-feira, 21 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 17/11/2023 - 14h36
N° de controle: 655722084834224531 | Documento: 5597943

000988

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

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

Nome do favorecido: **DSA GESTAO TECNOLOGIA E INOVACAO**

CNPJ: **30.310.241/0001-06**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 2796 | Conta: 125959**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,30**

Valor total: **R$ 10.003,30**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **17/11/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
u?vsuml? gUxCopB7 xGcHn4EQ BaEWNhKg gjABAt8E PQGxX2#* UznPhi5z sKdKq?vk
fxNfYxY8 YvIs2N9P lA@wnz9U ANcKecm4 oB3*fLfe HPYHG@h@ FBzVopoh y2gUiSB8
#YqmLLym 9c#b9yK5 KIe6xok5 NBDW2tuK 8@T5ZyLf sHEOC@7v 55979431 7/11/202
```

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BA SOTAVE PRESTACAO Usuário: laurapo 07:41:45 quinta-feira, 11 de abril de 2024

Relatório de acompanhamento

Introdução

Este relatório tem o propósito de apresentar as atividades desenvolvidas no Contrato de Gestão da Unidade de Pronto Atendimento Sotave relacionadas à gestão e acompanhamento da implantação e utilização da plataforma MV, seus respectivos módulos, ambiente na nuvem e conectividade, bem como acompanhar as atividades da equipe de Suporte técnico N1 da unidade em questão e a equipe do eixo central da S3.

O período de apuração é de 01 a 30 de Outubro de 2023.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Descrição do Serviço

O estabelecimento de uma hierarquia de suporte é um recurso eficiente na organização e otimização do atendimento ao cliente. É por isso que surgiram os conceitos de níveis de suporte: suporte N1, suporte N2 e suporte N3.

Esse escalonamento de chamados estabelece uma ordenação que melhora os fluxos das demandas entre os atendentes, além de favorecer a experiência do cliente. O escalonamento corresponde à delegação ou direcionamento de diferentes grupos de demandas para os setores ou profissionais mais indicados para atendê-las.

Assim, a classificação entre suporte N1, N2 e N3 acelera os fluxos de suporte ao cliente, assegura a resolução dos chamados e distribui a carga de trabalho de maneira equilibrada. A letra "N", quando falamos em suporte N1, suporte N2 e suporte N3, significa nível, ou seja, o suporte N1, N2 e N3 corresponde a uma organização progressiva do atendimento.

Para o presente contrato, o suporte N1 é executado por um profissional alocado fisicamente na unidade, que faz o atendimento presencial na unidade e fica sob gestão administrativa do Diretor Administrativo da Unidade de Saúde e sob gestão técnica do eixo central da S3 Gestão em Saúde. A DSA é responsável pelo suporte N2 e monitora todas as intercorrências existentes, independente do nível do chamado, com o propósito de antever possíveis escalonamentos diante das condutas adotadas durante o atendimento ao chamado, bem como para propor melhorias na metodologia de trabalho, relacionamento com o cliente e com outros fornecedores que executam o suporte em outros níveis.

Diante do exposto, tendo uma visão holística do processo, a DSA atua como responsável por atender aos chamados e situações de maior complexidade técnica que o nível 1 e ou eixo central não foram resolutivos, apresentando solução em tempo hábil, fazendo, quando necessário, a mobilização e interlocução com os fornecedores de soluções (sistemas, conectividade e nuvem) envolvidos na demanda (Suporte N3), para que a mesma seja atendida e solucionada.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Dos fatos constatados

O sistema MV teve sua operação sem maiores intercorrências, as dúvidas e esclarecimentos dos usuários sendo acompanhadas durante a operação assistida.

Durante o monitoramento no mês corrente, o ambiente da nuvem FLOWTI/MV apresentou instabilidade e indisponibilidade durante vários dias de sua operação, refletindo em todas as unidades, inclusive a unidade Sotave.

No que tange a infraestrutura de equipamentos, todos os ativos (computadores, impressoras, servidor e conectividade) funcionaram sem maiores problemas, tendo a latência da conectividade monitorada e as medidas para garantia da estabilidade tomadas.

O Servidor local operou sem intercorrências, mantendo os seus serviços de AD, DNS, DHCP e File Server disponíveis.

Firewall configurado, fazendo as filtragens de pacotes na rede interna.

Links de internet operando normalmente.

Dos Encaminhamentos

Foram abertos diversos chamados e realizada uma reunião com o corpo diretivo do fornecedor FLOWTI/MV para pedido formal de uma solução definitiva dessa instabilidade do ambiente, onde não estava sendo apresentada uma justificativa técnica da causa. Foi realizada uma parada programada, para novo ajuste na infraestrutura do fornecedor.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Dos Pontos de Atenção

Os chamados de suporte abertos no ambiente da FLOWTI/MV ainda carecem de informações sobre causa/efeito, mesmo que o ticket tenha sido finalizado como resolvido.

Indicadores do Mês

Disponibilidade ambiente MV Soul

Controle Mensal de Indisponibilidade de Sistema							
Unidade	UNIDADES S3						
Mês	OUTUBRO	Ano	2023	Responsavel(is) pela informação	Jaime Souza	Abertura Chamado	Flowti/MV
Dia	Início	Término	Duração	Classificação	Motivo		Ação
3	10:49	11:19	00:30	MULTIEMPRESA	INSTABILIDADE NO AMBIENTE	TICKET IN1152602 E SUP 474660	SHAPE DE BANCO - FLOWTI
17	10:12	17:33	07:21	MULTIEMPRESA	INSTABILIDADE NO AMBIENTE	SUP-479013	FLOWTI/MV
18	16:21	23:59	07:38	MULTIEMPRESA	INSTABILIDADE NO AMBIENTE	SUP-479013	Flowti/MV
19	11:50	23:59	12:09	MULTIEMPRESA	INSTABILIDADE NO AMBIENTE	IN1161787 E SUP 480181	Flowti/MV
20	09:26	15:31	06:05	MULTIEMPRESA	INSTABILIDADE NO AMBIENTE	IN1161787 E SUP 480181	Flowti/MV
21	00:00	23:59	23:59	MULTIEMPRESA	INSTABILIDADE NO AMBIENTE	IN1161787 E SUP 480181	Flowti/MV
22	00:00	23:59	23:59	MULTIEMPRESA	INSTABILIDADE NO AMBIENTE	IN1161787 E SUP 480181	Flowti/MV
23	00:00	23:59	23:59	MULTIEMPRESA	INSTABILIDADE NO AMBIENTE	IN1161787 E SUP 480181	Flowti/MV
24	00:00	21:35	21:35	MULTIEMPRESA	INSTABILIDADE NO AMBIENTE	IN1161787 E SUP 480181	Flowti/MV
Total de tempo indisponibilidade			07:15				
Observações							
REGISTRO QUE ENTRE OS DIAS 17 E 24, O SISTEMA SE MANTEVE INSTAVEL ATÉ A PARADA PROGRAMADA, OCORRIDA EM 24/10 NO PERÍODO NOTURNO.							

CONCEITUAÇÃO / FORMULAÇÃO:
NUMERADOR: TOTAL DA UNIDADE TEMPO - O TOTAL DE INDISPONIBILIDADE
DENOMINADOR: NUMERO TOTAL DE TEMPO MÊS
INDICADOR RELACIONADO: INDICADOR DE RISCO
CALCULO
24HS * 30 = 720 H
720 - QTD HORAS INDISPONIVEL *100

Quantidade de usuários ativos

No mês de Outubro tivemos 315 usuários ativos no sistema.

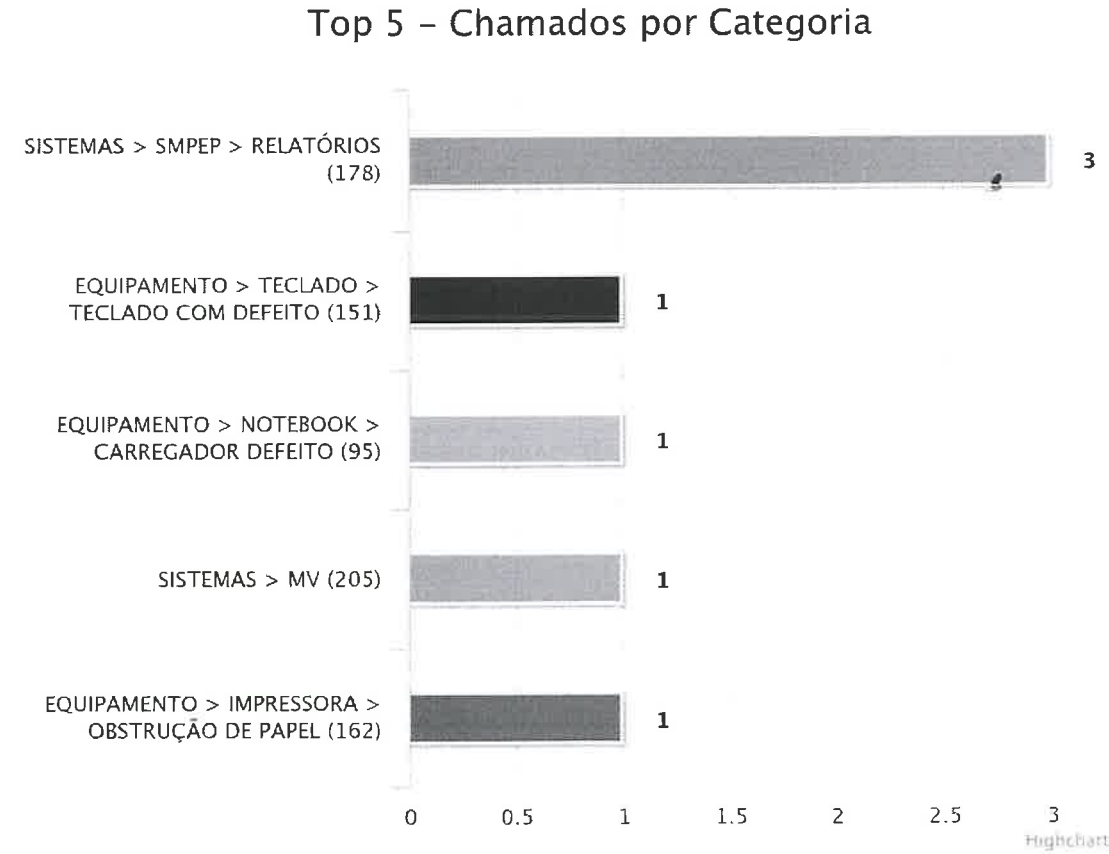
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Indicadores de uso fluxo assistencial registrados no sistema MV

TOTAL DE CLASSIFICAÇÕES NO PERÍODO	3893
TOTAL DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO	3869
ATENDIMENTOS URGÊNCIA SEM SENHA QUE NÃO PASSARAM PELO SACR	0
TOTAL ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO PERÍODO	3869
TOTAL DE ATENDIMENTOS DA URGÊNCIA COM ALTA	3855
ATENDIMENTOS URGÊNCIA SEM SENHA QUE NÃO PASSARAM 0 PELO SACR E POSSUEM ALTA	0
CLASSIFICAÇÕES EXCLUÍDAS	39

Número de chamados na unidade



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DSA
GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Relatório Produzido por:

Diego Silva Alvarez

Relatório Atestado por:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

006995

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000260**
Data e Hora de Emissão: **07/12/2023 16:35:34**
Código de Verificação: **IJYX-3IC7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.310.241/0001-06**
Inscrição Municipal: **638.049/001-89**
Nome/Razão Social: **DSA GESTAO, TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA**
Endereço: **Rua Almeida Garret 102 , CASA - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-320 - BA**
E-mail: ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Tecnologia da Informação, suporte técnico N2 e Operação Assistida do Sistema MV na unidade de saúde UPA Sotave. Serviço prestado em Novembro/2023. Valor R$10.000,00.
SOTAVE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

Dados bancários para pagamento:

Banco: 290 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.
Agência: 0001
Número da conta: 35661995-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE:
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços:
00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 12/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-0/01 - Suporte técnico em informática

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 11/12/23

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em terminal: DESKTOP-L61TJ91 Usuário: marcosgbb 14:49:24 quinta-feira, 21 de março de 2024

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 22/12/2023 - 11h49
N° de controle: 870199836201595352 | Documento: 7392386

000996

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

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

Nome do favorecido: **DSA GESTAO TEC E INOVACAO LTDA**

CNPJ: **30.310.241/0001-06**

Conta de crédito: **Banco: 290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. | Agência: 0001 | Conta: 356619957**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,30**

Valor total: **R$ 10.003,30**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **22/12/2023**

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

```
SQEiLBnP ynCr@I7L BHkahQp5 TBo#eI#a *ZcYkQ2L SUC8xeqs Y@DQXeXz ?DQDAPEu
lFPD*zdo @#qp?#Yz OJRQC9gk QDoKHui@ 2#SF2BGN erzfh8Lb OPiQomIO D*vtzHef
j2jYX8*r bN#NBRls 8Hg5ubn3 EYLRovZk gbirVyz9 CD2N?@#T 68238658 20009700
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE PRESTACAO Usuário: laurapo 07:44:09 quinta-feira 11 de abril de 2024

Relatório de acompanhamento

Introdução

Este relatório tem o propósito de apresentar as atividades desenvolvidas no Contrato de Gestão da Unidade de Pronto Atendimento Sotave relacionadas à gestão e acompanhamento da implantação e utilização da plataforma MV, seus respectivos módulos, ambiente na nuvem e conectividade, bem como acompanhar as atividades da equipe de Suporte técnico N1 da unidade em questão e a equipe do eixo central da S3.

O período de apuração é de 01 a 30 de Novembro de 2023.

UPA SOTAVE
Irailda Santos
Diretora Geral

Descrição do Serviço

O estabelecimento de uma hierarquia de suporte é um recurso eficiente na organização e otimização do atendimento ao cliente. É por isso que surgiram os conceitos de níveis de suporte: suporte N1, suporte N2 e suporte N3.

Esse escalonamento de chamados estabelece uma ordenação que melhora os fluxos das demandas entre os atendentes, além de favorecer a experiência do cliente. O escalonamento corresponde à delegação ou direcionamento de diferentes grupos de demandas para os setores ou profissionais mais indicados para atendê-las.

Assim, a classificação entre suporte N1, N2 e N3 acelera os fluxos de suporte ao cliente, assegura a resolução dos chamados e distribui a carga de trabalho de maneira equilibrada. A letra "N", quando falamos em suporte N1, suporte N2 e suporte N3, significa nível, ou seja, o suporte N1, N2 e N3 corresponde a uma organização progressiva do atendimento.

Para o presente contrato, o suporte N1 é executado por um profissional alocado fisicamente na unidade, que faz o atendimento presencial na unidade e fica sob gestão administrativa do Diretor Administrativo da Unidade de Saúde e sob gestão técnica do eixo central da S3 Gestão em Saúde. A DSA é responsável pelo suporte N2 e monitora todas as intercorrências existentes, independente do nível do chamado, com o propósito de antever possíveis escalonamentos diante das condutas adotadas durante o atendimento ao chamado, bem como para propor melhorias na metodologia de trabalho, relacionamento com o cliente e com outros fornecedores que executam o suporte em outros níveis.

Diante do exposto, tendo uma visão holística do processo, a DSA atua como responsável por atender aos chamados e situações de maior complexidade técnica que o nível 1 e ou eixo central não foram resolutivos, apresentando solução em tempo hábil, fazendo, quando necessário, a mobilização e interlocução com os fornecedores de soluções (sistemas, conectividade e nuvem) envolvidos na demanda (Suporte N3), para que a mesma seja atendida e solucionada.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Dos fatos constatados

O sistema MV teve sua operação sem maiores intercorrências, as dúvidas e esclarecimentos dos usuários sendo acompanhadas durante a operação assistida.

Durante o monitoramento no mês corrente, tivemos mais um registro de inconsistência de item de prescrição e estoque.

No que tange a infraestrutura de equipamentos, todos os ativos (computadores, impressoras, servidor e conectividade) funcionaram sem maiores problemas, tendo a latência da conectividade monitorada e as medidas para garantia da estabilidade tomadas.

O Servidor local operou sem intercorrências, mantendo os seus serviços de AD, DNS, DHCP e File Server disponíveis.

Firewall configurado, fazendo as filtragens de pacotes na rede interna.

Links de internet operando normalmente.

Dos Encaminhamentos

Foi aberto chamado no fornecedor FLOWTI/MV que identificou o problema e realizou a correção das informações no banco de dados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DSA
GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Dos Pontos de Atenção

Os chamados de suporte abertos no ambiente da FLOWTI/MV ainda carecem de informações sobre causa/efeito, mesmo que o ticket tenha sido finalizado como resolvido.

Indicadores do Mês

Disponibilidade ambiente MV Soul

Controle Mensal de Indisponibilidade de Sistema							
Unidade	UNIDADES 53						
Mês	NOVEMBRO	Ano	2023	Responsável(is) pela informação	Jaime Souza	Abertura Chamado	Flowti/MV
Dia	Início	Término	Duração	Classificação	Motivo		Ação
22	15:17	17:13	01:56	MULTIEMPRESA	ERRO ITEN DE PRESCRIÇÃO, SOLICITAÇÃO ESTOQUE, DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	SUP-488598	PRODUTO MV
			00:00				
			00:00				
			00:00				
			00:00				
			00:00				
			00:00				
			00:00				
			00:00				
			00:00				
			00:00				
Total de tempo indisponibilidade			01:56				
Observações							

CONCEITUAÇÃO / FORMULAÇÃO:
NUMERADOR: TOTAL DA UNIDADE TEMPO - O TOTAL DE INDISPONIBILIDADE
DENOMINADOR: NUMERO TOTAL DE TEMPO MÊS
INDICADOR RELACIONADO: INDICADOR DE RISCO
CALCULO
24HS * 30 = 720 H
720 - QTD HORAS INDISPONIVEL *100

Quantidade de usuários ativos

No mês de Novembro tivemos 315 usuários ativos no sistema.

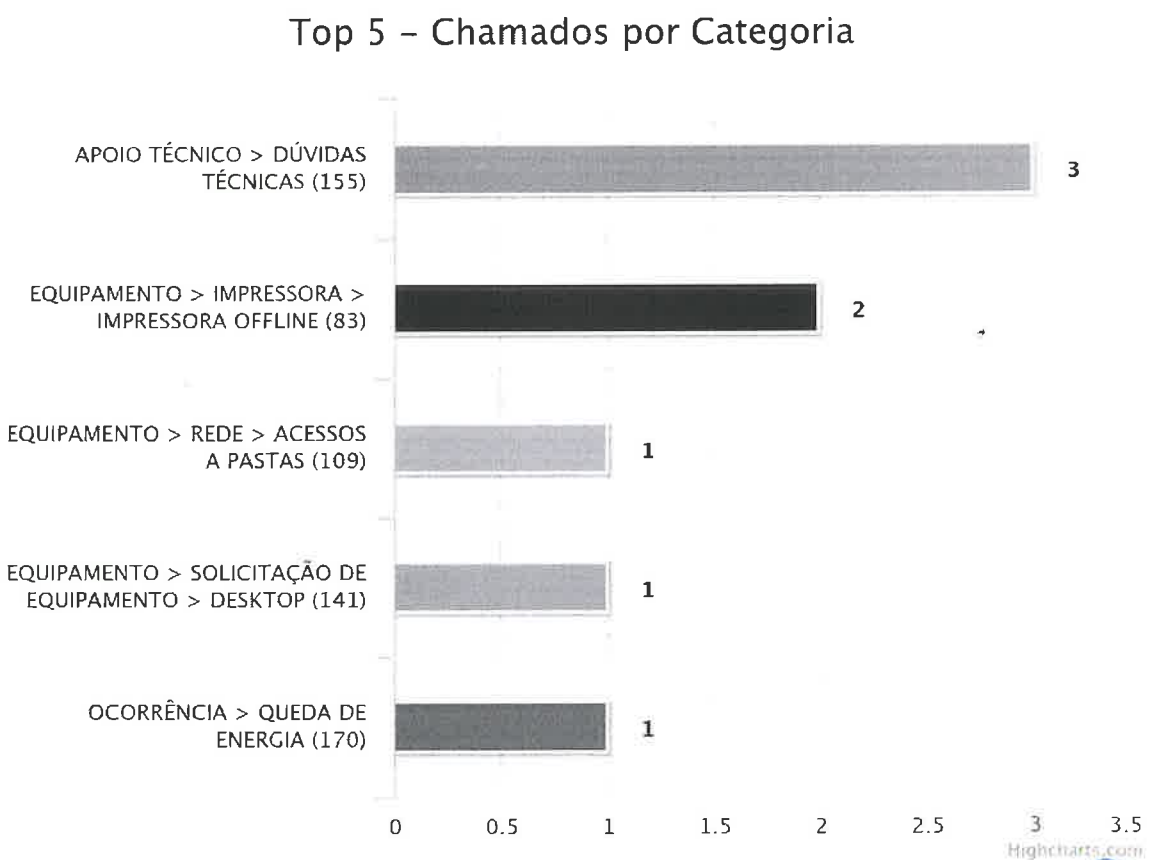
UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Indicadores de uso fluxo assistencial registrados no sistema MV

TOTAL DE CLASSIFICAÇÕES NO PERÍODO	3755
TOTAL DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO	3735
ATENDIMENTOS URGÊNCIA SEM SENHA QUE NÃO PASSARAM PELO SACR	0
TOTAL ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA NO PERÍODO	3735
TOTAL DE ATENDIMENTOS DA URGÊNCIA COM ALTA	3723
ATENDIMENTOS URGÊNCIA SEM SENHA QUE NÃO PASSARAM 0 PELO SACR E POSSUEM ALTA	0
CLASSIFICAÇÕES EXCLUÍDAS	22

Número de chamados na unidade



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório Produzido por:

Diego Silva Alvarez

Relatório Atestado por:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CUSTOS INDIRETOS

MAIO 2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

Nota Explicativa

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 03/07/2024 no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), vinculada ao gerenciamento do contrato supracitado.

Considerando os requerimentos administrativos protocolizados nesta Secretaria através do Ofício S3 nº 111/2022 e Ofício S3 nº 180/2022 que trataram do reconhecimento e autorização para o reembolso de despesas administrativas/custos indiretos associados à gestão e operacionalização do Contrato de Gestão n° 001/2022, nos termos da legislação vigente, esclarecemos que a transferência retrocitada se prestou a subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de JUNHO/2024. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual n° 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3°, Art. 10-A, e valendo-se desta clausula essencial, o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) movimentado representa 3% do valor contratualizado.

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de JUNHO/2024 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	03/07/2024

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor
FÉRIAS – PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA		03/06/2024	R$ 2.071,70
PAUTA ASSESS CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2514	03/06/2024	R$ 5.000,00
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S. A	461986396	03/06/2024	R$ 2.496,91
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	735142	03/06/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	735147	03/06/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	735150	03/06/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	735151	03/06/2024	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	735152	03/06/2024	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	735178	03/06/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	735201	03/06/2024	R$ 610,00
LUCCA PATRIMONIAL LTDA		07/06/2024	R$ 950,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S. A	66379213	21/06/2024	R$ 7.765,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S. A	66379214	21/06/2024	R$ 11.479,00

Valor total das despesas	R$	34.134,61
Valor completado/diferença	-R$	134,61

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 134,61 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 03 de julho de 2024.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.234.485/0001-08

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

UPA SOTAVE
Iralda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012

DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

DESCRIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	VALOR	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$**	**21.315,70**
1.1. Assistência Médica	R$	-
1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$	-
1.3. Assistência Odontológica	R$	-
1.4. Administrativo	R$	2.071,70
1.5. FGTS	R$	-
1.6. INSS		
1.7. IRRF	R$	-
1.8. Benefícios	R$	19.244,00
2. Impostos e Taxas	**R$**	**-**
3. Serviços Gerais	**R$**	**12.818,91**
3.1. Telefonia/Internet	R$	2.496,91
3.2. Água	R$	-
3.3. Energia Elétrica	R$	-
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$	5.322,00
3.5. Outras despesas gerais	R$	5.000,00
3.6. Manutenção	R$	-
3.7. Depreciação e Amortização	R$	-
3.8. Perdas Diversas	R$	-
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	R$	-
4. Manutenção	**R$**	**-**
4.1. Predial e Mobiliário	R$	-
4.2. Veículos	R$	-
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R$	-
4.4. Equipamentos de Informática		
4.5. Outros Equipamentos	R$	-
4.6. Engenharia Clínica	R$	-
4.7. Demais despesas	R$	-
TOTAL DE DESPESAS		34.134,61

UPA SOTAVE
Amalda Santos
Diretora Geral

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

03/07/2024
DATA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CRFPJ 14.284.467/0001-08

ASSINATURA

001006

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL
APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012
DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	ADMINISTRATIVO	1.4	14.284.483.0001-08	FÉRIAS - PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA		03/06/2024	R$ 2.071,70
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	32.700.346/0001-99	PAUTA ASSESS CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2514	03/06/2024	R$ 5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	461986396	03/06/2024	R$ 2.496,91
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	735142	03/06/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	735147	03/06/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	735150	03/06/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	735151	03/06/2024	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	735152	03/06/2024	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	735178	03/06/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	735201	03/06/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	23.888.972/0001-60	LUCCA PATRIMONIAL LTDA		07/06/2024	R$ 950,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICIOS	1.8	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	66379213	21/06/2024	R$ 7.765,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFICIOS	1.8	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	66379214	21/06/2024	R$ 11.479,00
TOTAL APRESENTADO							R$ 34.134,61

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

03/07/2024
DATA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA BAIANA
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	03/07/2024
Valor total das despesas	R$ 34.134,61
Valor completado/diferença	-R$ 134,61

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

001007

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 03/07/2024 - 11h35

N° de controle: 212381870918127750 | Documento: 1134170

001008

Conta de 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: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**

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: **E60746948202407031423I2864kKXHfY**

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

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 06/2024

001009

Data: 03/06/2024
Hora: 11:32

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509356	PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	DIRETORIA FINANC	931.111.855-91	1	1803-1	81063-0	Conta salário	2.071,70

Total de funcionários: 1

Total Geral: 2.071,70

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

001010

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	9311118	5591

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/11/2022 A 06/11/2023	12/06/2024 A 26/06/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.689,98	P
Salário Base:	3.379,96	1/3 das Férias:	563,33	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.379,96	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	181,61	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.253,31	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	181,61	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.071,70	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.071,70 (dois mil setenta e um reais e setenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Larissa Santos
Coordenadora de DP/RH
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Data: 13/05/2024

PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 2.071,70(dois mil setenta e um reais e setenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/06/2024
UBAIRA

PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

001011 G3321311499435141
13/06/2024 12:04:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:33
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: PATRICIA AIRAM GARGANO RO
CPF: 931.111.855-91
AGENCIA: 1803-1 - SHOPPING DA BAHIA BA
CONTA: 81.063-0
DATA DE PAGAMENTO: 10/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.071,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.046.212.578.B25.037

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001012

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00002514
Data e Hora de Emissão:
03/06/2024 12:12:42
Código de Verificação:
3AJW-AFS5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
32.700.346/0001-99
Inscrição Municipal:
424.834/001-25
Nome/Razão Social:
PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME
Endereço:
Ave Estados Unidos 137 , EDIF CIDADE DE ILHEUS SALA - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40010-020 - BA
E-mail:
lenice@pautacontabil.com.br

PAUTA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0001-08
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Histórico: Assessoria especializada para entidades sem fins lucrativos - Maio/24.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER
CNPJ: 32.700.346/0001-99
AGÊNCIA: 4589
C/C: 13003495-9
PIX: 32700346000199

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 06/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.06.04 08:52:39 -03'00'

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.41
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406071821239885874 29
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/06/2024 - 15:21:37

PAGO PARA: Pauta Servicos Empresariais Ltda
CNPJ: 32.700.346/0001-99
CHAVE PIX: 32700346000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4589 - CONTA: 000000000013003 4959
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 15:21:38

DOCUMENTO: 060705
AUTENTICACAO SISBB: E.02A.2F1.4C4.22E.B35

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar Telecom

001014

VOGEL

PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

- JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Nº da fatura
461986396

Valor total da conta
R$ 2.496,91

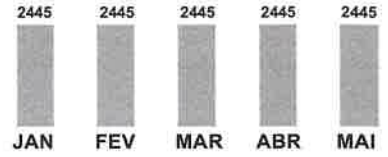
Data de vencimento
20 / jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/06/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08464659	103,58	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R$ 103,58

SERVIÇOS DE TI

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08465037	2.342,06	SD-WAN SUPER SEGURO

TOTAL R$ 2.342,06

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R$)	SERVIÇOS
000473991004	51,27	Serviços Da Conta

TOTAL R$ 51,27

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 346057.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
461986396		**000473991004**	**20/06/2024**	**2.496,91**

84600000024-6 96910504000-6 04739910040-4 46198639600-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08464659

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.05.2024	02.06.2024	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		103,58	2

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 103,58**

TOTAL SERVICO: 08464659 **R$ 103,58**

SERVIÇOS DE TI : 08465037

Plano LOCAL: SD-WAN SUPER SEGURO

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.05.2024	02.06.2024	ASSINATURA ALTA DISPONIBILIDADE (HA)		1.171,03	0
03.05.2024	02.06.2024	ASSINATURA SD-WAN 2.0 - PLANO SUPER SEGURO PACOTE 2		1.171,03	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 2.342,06**

TOTAL SERVICO: 08465037 **R$ 2.342,06**

SERVIÇOS DA CONTA

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
23.05.2024	CORRECAO MONETARIA ALGAR VOGEL - Venc.:20/05/2024 paga em 22/05/2024		0,73	0
23.05.2024	JUROS - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:20/05/2024 paga em 22/05/2024		1,63	0
23.05.2024	MULTA - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:20/05/2024 paga em 22/05/2024		48,91	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 51,27**

TOTAL SERVICO: **R$ 51,27**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 2.496,91**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 2.496,91**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
- ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLRUA
CENTRO 45310000 UBAIRA BA

Emissão: 03 de Junho de 2024
Código do cliente: 000473991004
Fatura: 461986396

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÃ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	**0,00**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	2.342,06
OUTROS SERVICOS	103,58
COBRANCA DE ENCARGOS	51,27
SUB-TOTAL DA FATURA	2.496,91
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**2.496,91**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Vogel S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxilio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001017

G3362510015520431
25/06/2024 10:14:57

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.14.59
1163001163         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
Convenio  VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras    84600000024-6   96910504000-6
                    04739910040-4   46198639600-4
Data do pagamento                      21/06/2024
Valor Total                             2.496,91
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  062104
AUTENTICACAO SISBB:        4.DBE.187.CB9.AD8.BCC
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

001018

Recibo do Pagador
06/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0608

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 06/2024	**561,00**
Cota de Férias 06/2024	**49,00**

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Mai/24	555,73
Total	555,73

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.06.04 08:53:47 -03'00'

Vencimento	10/06/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000735142-1
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
735142

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.073511 42000.852204 6 97430000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/06/2024
Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 27/05/2024	Nº do Documento 735142		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2024	Nosso número 009/00000735142-1
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321311499435141
13/06/2024 12:08:41

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:08:41
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007351142000852204697430000061000
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 61.005
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 610,00
VALOR COBRADO 610,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.599.40B.929.565.871
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001020

PROSPERE
CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
06/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0705

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 06/2024	**561,00**
Cota de Férias 06/2024	**49,00**

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Mai/24	555,73
Total	555,73

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.06.04 08:54:07 -03'00'

Vencimento	10/06/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000735147-2
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)

N. Doc
735147

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.073511 47000.852203 7 97430000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/06/2024
Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 27/05/2024	Nº do Documento 735147		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2024	Nosso número 009/00000735147-2
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0705) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321311499435141
13/06/2024 12:09:14

001021

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:15
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007351147000852203797430000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CPF: 346.263.448-87

NR. DOCUMENTO 61.006
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 610,00
VALOR COBRADO 610,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.766.65D.3B2.294.8D4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001022

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
06/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0708

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 06/2024	**561,00**
Cota de Férias 06/2024	**49,00**

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Mai/24	555,73
Abr/24	555,73
Mar/24	555,73
Total	1.667,19

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.06.04 08:54:37 -03'00'

Vencimento	10/06/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000735150-2
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)

N. Doc
735150

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.073511 50000.852207 7 97430000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/06/2024
Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 27/05/2024	Nº do Documento 735150		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2024	Nosso número 009/00000735150-2
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

001023

G332131149943514 1
13/06/2024 12:09:52

Emissão de comprovantes - 3o nível

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:53
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007351150000852207797430000061000
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 PATTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
CNPJ: 10.378.518/0001-17

NR. DOCUMENTO	61.007
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 7.34B.547.256.51F.DAC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001024

PROSPERE
CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
06/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0709

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 06/2024	**561,00**
Cota de Utilização Hall 06/2024	**51,00**
Cota de Férias 06/2024	**49,00**

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Mai/24	555,73
Abr/24	555,73
Mar/24	555,73
Total	1.667,19

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.06.04 08:55:09 -03'00'

Vencimento	10/06/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000735151-0
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
735151

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.073511 51000.852205 3 97430000066100

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento 10/06/2024

Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
27/05/2024	735151	DM	N	03/06/2024

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	009	R$		

Nosso número 009/00000735151-0

(=) Valor do documento 661,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

001025

G332131149943514 1
13/06/2024 12:10:20

```
13/06/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:10:20
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793646039000007351151000852205397430000066100
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                           61.008
DATA DE VENCIMENTO                  10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO                   10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO                      661,00
VALOR COBRADO                           661,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.CC5.AAC.CCC.97C.4D7
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001026

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
06/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0710

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 06/2024	**561,00**
Cota de Utilização Hall 06/2024	**51,00**
Cota de Férias 06/2024	**49,00**

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Mai/24	555,73
Abr/24	555,73
Mar/24	555,73
Total	1.667,19

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.06.04 08:55:39 -03'00'

Vencimento	10/06/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000735152-9
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
735152

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.073511 52000.852203 1 97430000066100

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento 10/06/2024

Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
27/05/2024	735152	DM	N	03/06/2024

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	009	R$		

Nosso número 009/00000735152-9

(=) Valor do documento 661,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

001027

G3321311499435141
13/06/2024 12:07:18

Emissão de comprovantes - 3o nível

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:20
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007351152000852203197430000066100
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	61.004
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

NR.AUTENTICACAO 7.ADC.9F9.C6B.6C9.790

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001028

PROSPERE CONSULTORIA

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
06/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
1008

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 06/2024	**561,00**
Cota de Férias 06/2024	**49,00**

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.06.04 08:55:58 -03'00'

Vencimento	10/06/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000735178-2
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Ilmar Guilherme Weber (29648360006)

N. Doc
735178

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco **237-2** 23793.64603 90000.073511 78000.852208 7 97430000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/06/2024
Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 27/05/2024	Nº do Documento 735178		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2024	Nosso número 009/00000735178-2
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Ilmar Guilherme Weber (29648360006)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

001029

Associação de Proteção à Maternidade
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
1008

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 1008
Vencimento: 10/06/2024

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE
CONSULTORIA

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001030

G3321311499435141
13/06/2024 12:06:41

Emissão de comprovantes - 3o nível

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:06:41
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007351178000852208797430000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ILMAR GUILHERME WEBER
CPF: 296.483.600-06

NR. DOCUMENTO 61.003
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 610,00
VALOR COBRADO 610,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.32A.3FC.7D3.C96.F68
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

091031

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
06/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
1303

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 06/2024	**561,00**
Cota de Férias 06/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2024.06.04 08:56:24 -03'00'

Vencimento	**10/06/2024**
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000735201-0
(=) Valor do documento	**610,00**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)

N. Doc
735201

'esfaque Aqui — Autenticação mecânica no verso

Bradesco **237-2** 23793.64603 90000.073529 01000.852200 5 97430000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** **10/06/2024**
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 27/05/2024	Nº do Documento 735201		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2024	Nosso número 009/00000735201-0
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1303) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

001032

G3321311499435141
13/06/2024 12:05:45

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:05:45
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007352901000852200597430000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR
CPF: 922.066.545-04

NR. DOCUMENTO 61.002
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 610,00
VALOR COBRADO 610,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.779.A28.9AC.07D.B75
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

001033

CONTRATO Nº 060/2024

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

LOCATÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.284.483/0001-08, situada à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro – Ubaíra/BA – CEP 45.310-000, e-mail: nfe.sede@s3saude.com.br, whatsapp 71-99610-8122, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da Cédula de Identidade nº 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o n.º 004.256.495-63.

LOCADOR: LUCCA PATRIMONIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 23.888.972/0001-60, neste ato representado por seu administrador AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, brasileiro, advogado, portador da cédula de identidade nº 06070706025, órgão expedidor SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 922.066.545-04, domiciliada na Rua Dr. José Peroba, 275, Edifício Metrópolis Empresarial, Sala 1301, Stiep, Salvador-BA, CEP: 41.770-235, whatsapp 71-99976-6920, e-mail: ailtonassisadvocacia@gmail.com.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAL**, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas:

I - OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª – Constitui o objeto do presente contrato a Locação da sala nº 1303 e da garagem nº 212 (G2), que está situada no Edifício Metrópolis Empresarial, localizado na Rua Dr. José Peroba, nº 275, Stiep, Salvador/BA.

Parágrafo primeiro - Os imóveis ora locados são de propriedade do **LOCADOR** e estão registrados em cartório, livres de quaisquer ônus e/ou dívidas.

Parágrafo segundo - O presente Contrato destina-se à locação de imóveis para o fim único e exclusivo de instalação do escritório da **LOCATÁRIA,** sendo expressamente proibida a sua sublocação, cessão, empréstimo ou a sua utilização para fim diverso do pactuado.

Parágrafo terceiro – A **LOCATÁRIA** declara ter vistoriado o imóvel, com suas dependências e assessórios, bem como as redes elétrica e hidráulica em perfeitas condições de uso para o fim a que se destina, assim como as partes concordam que todas as comunicações e notificações sejam feitas por e-mail ou whatsapp.

II - PRAZO DE LOCAÇÃO

Cláusula 2ª - A presente locação terá o lapso temporal de validade de 12 meses, a iniciar-se no dia 19/02/2024, e a findar-se no dia 18/02/2025, data em que os imóveis deverão ser devolvidos nas mesmas condições em que foram recebidos, efetivando-se com a entrega das chaves, independentemente de aviso ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

Parágrafo único - O presente instrumento poderá ser prorrogado mediante celebração de termo aditivo entre as partes.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

III - ALUGUEL, DESPESAS E TRIBUTOS

D4Sign de70be30-7ec6-4008-a5b4-8ddc778e39f2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2

GESTÃO EM SAÚDE

001034

Cláusula 3ª – A **LOCATÁRIA** pagará ao **LOCADOR** o aluguel mensal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), que engloba a locação da sala 1303 e a locação da garagem nº 212.

Parágrafo único - Em caso de inadimplemento ou atraso no pagamento do aluguel e/ou demais encargos, fica estabelecido que a **LOCATÁRIA** pagará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor devido, acrescido de juros moratórios no importe de 1% a.m. (um por cento ao mês) *pro rata die* e correção monetária calculada com base no IPCA.

Cláusula 4ª - Além do aluguel, é dever da **LOCATÁRIA** o pagamento, na mesma ocasião, de:

a) Todos os tributos federais, estaduais e municipais, inclusive IPTU, bem como as despesas ordinárias de condomínio referentes ao imóvel locado;
b) Prêmio de seguro contra incêndio;
c) Despesas referentes à energia elétrica, água e esgoto;

IV – BENFEITORIAS

Cláusula 5ª – A benfeitorias úteis e voluptuárias serão pagas pela **LOCATÁRIA** e precisam ser expressamente autorizadas, por escrito, pelo **LOCADOR,** salvo em caso de urgência. Além disso, mesmo que autorizadas pelo **LOCADOR,** não serão indenizadas e não poderão ser retidas por ele. Assim, caso possam ser removidas, deverão ser retiradas pela **LOCATÁRIA,** ao final do contrato, sob pena de se incorporarem ao imóvel.

Cláusula 6ª - As benfeitorias necessárias serão de responsabilidade do **LOCADOR**, que as executará, ou indenizará a **LOCATÁRIA** pela sua execução.

V – RESPONSABILIDADES

Cláusula 7ª – O **LOCADOR** não responderá em nenhum caso por quaisquer danos que venha a sofrer a **LOCATÁRIA** em razão de derramamento de líquido, água, rompimentos de canos, chuvas, aberturas de torneiras, defeitos de esgoto e fossas, incêndios, arrombamentos, roubos e furtos ou em ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, desde que não sejam causados por culpa da LOCATÁRIA.

Cláusula 8ª – A **LOCATÁRIA** se compromete a cumprir as regras estabelecidas no regulamento interno do prédio e na convenção do condomínio.

Clausula 9ª - A **LOCATÁRIA** deverá levar ao conhecimento do **LOCADOR** ou de seus administradores quaisquer perturbações de terceiros, e, bem assim, encaminhar aos mesmos quaisquer intimações, comunicações ou avisos recebidos, referentes ao imóvel locado, principalmente de impostos e taxas.

CLÁUSULA 10ª - O **FIADOR** responde solidariamente com a **LOCATÁRIA** por todas as obrigações contraídas no presente Contrato, somente cessando a sua responsabilidade no ato da Efetiva Desocupação do Imóvel e Entrega das chaves ao **LOCADOR**, respeitando as exatas condições estipuladas neste Contrato.

VI – VISTORIA AO IMÓVEL

Cláusula 11ª – A **LOCATÁRIA** se obriga a permitir ao **LOCADOR** ou aos seus administradores, examinar ou vistoriar o imóvel locado, sempre que necessário, inclusive a fiscalização e execução de obras e consertos por seus representantes ou profissionais do ramo, bem como a permitir a visita com terceiros interessados em sua compra, caso não queira exercer seu direito de preferência.

D4Sign de70be30-7ec6-4008-a5b4-8ddc778e39f2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

001035

VII - RESCISÃO

Clausula 12ª - Caso qualquer das partes decida rescindir o contrato antes do prazo estabelecido na Clausula 2ª, deverá pagar a multa correspondente a 01 mês de aluguel, exceto se:

a) A rescisão seja decorrente de dano provocado por caso fortuito ou força maior, que torne inviável a utilização do imóvel;
b) A rescisão seja motivada pelo cometimento reiterado de infrações contratuais pela outra parte. Nesse caso, a parte infratora deverá ser notificada acerca da infração, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa;

VIII – DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 13ª – Finda a locação, com a consequente **Entrega de Chaves** e **Desocupação** do imóvel, o **LOCADOR** exonera a **LOCATÁRIA** de qualquer complementação ou pagamento, sejam pecuniários, com a resalva de que o imóvel deverá ser entregue pintado e limpo, desde que este se encontre em dia com todas as suas obrigações, se após realização da vistoria, o imóvel não apresentar nenhum dano em razão de mau uso, valendo se para isto do **Termo de Vistoria** e a Entrega das Chaves.

Parágrafo único – Havendo a necessidade de reparar danos decorrentes do comprovado mau uso do imóvel locado, como, por exemplo, furo ou quebra dos revestimentos de granitos ou cerâmicos, todas as despesas necessárias correrão por conta única e exclusiva da **LOCATÁRIA.**

IX – DO FORO

Cláusula 14ª – Para dirimir as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da comarca de Salvador/Bahia, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, de acordo, firmam o presente contrato, em 3 (três) laudas, 02 (duas) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo.

Salvador, 15 de fevereiro de 2024.

_____

LOCATÁRIA

_____

LOCADOR

_____

FIADOR: Yurgan Targe Passos Santana
RGnº 08.376.818-12 SSP/BA
CPF n.º 004.256.495-63

TESTEMUNHAS:

_____ _____

NOME: NOME:
CPF: CPF:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign de70be30-7ec6-4008-a5b4-8ddc778e39f2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

001036

CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1303 METROPOLIS 19 02 24 docx

Código do documento de70be30-7ec6-4008-a5b4-8ddc778e39f2

Assinaturas

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

GERMANO MACEDO SANTOS

Ailton Barbosa de Assis Junior
ailtonassisadvocacia@gmail.com
Assinou como parte

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

Yurgan Targe

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

Andréia Correia de Souza

Eventos do documento

19 Feb 2024, 16:54:24
Documento de70be30-7ec6-4008-a5b4-8ddc778e39f2 **criado** por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email:contratos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-19T16:54:24-03:00

19 Feb 2024, 16:56:02
Assinaturas **iniciadas** por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email: contratos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-19T16:56:02-03:00

19 Feb 2024, 17:01:28
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 18424) - Geolocalização: -12.9847 -38.451 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2024-02-19T17:01:28-03:00

19 Feb 2024, 18:03:46
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR **Assinou como parte** - Email: ailtonassisadvocacia@gmail.com - IP: 179.182.24.76 (179.182.24.76 porta: 48324) - Documento de identificação informado: 922.066.545-04 - DATE_ATOM: 2024-02-19T18:03:46-03:00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001037

20 Feb 2024, 09:22:12
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.82.199.157 (b152c79d.virtua.com.br porta: 21778) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2024-02-20T09:22:12-03:00

20 Feb 2024, 10:25:30
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Assinou como testemunha** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 23588) - Geolocalização: -12.9848604 -38.4504282 - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2024-02-20T10:25:30-03:00

Hash do documento original
(SHA256):f3b47b85a4b62527ea788a24f2d1e136134850b521a0e770bf64511190bff08c
(SHA512):3a266191f9cf3011631bfee15a15f8ba376ad07995287f47b7ce9c79673173ca1a4f7240b214a4ac650a38640c91611808adea9d78f58a2512cabed472a6ede4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.46
1163001163 0001

Comprovante Pix

001038

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406071814226119016l0
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$950,00
TARIFA: R$9,40
DATA: 07/06/2024 - 15:14:40

PAGO PARA: Lucca Patrimonial Ltda Me
CNPJ: 23.888.972/0001-60
CHAVE PIX: 23888972000160
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0334 - CONTA: 00000000000000128766
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 15:14:42

==========

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 7.E16.047.5F0.D31.57D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001039

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 66381293 Série 1, emitido em 21/06/2024

20240712u0253586400013 3

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
66379213	21/06/2024 11:54:30	L4SU-BLXR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua R Antonio Teixeira Della Cella 0 - Centro - CEP: 46310-000**
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 Refeição: R$ 7.765,00 - (25 cartão(ões))

Vencimento em 20/06/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240618005514
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$ 7.765,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 66381293 Série 1, emitido em 21/06/2024;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001040

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 66381294 Série 1, emitido em 21/06/2024

20240712u02535864000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
66379214	21/06/2024 11:54:30	CAVR-LHRA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua R Antonio Teixeira Della Cella 0 - Centro - CEP: 45310-000**
Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R$ 11.479,00 - (29 cartão(ões))

Vencimento em 20/06/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240618005514
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$ 11.479,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 66381294 Série 1, emitido em 21/06/2024;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QRCODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

OU

CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.

Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02Oseij7JkRNzTqGlaKsUgZKMWGP7vSdkCpyMazZqFu5204000053039865404819244.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63046031

Banco VR | 610-6 | 001041

Recibo do Pagador

Beneficiário: 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Vencimento: 20/06/2024
Endereço do Beneficiário: AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662
Data Documento: 18/06/2024	Nº Documento: 20240618005514	Espécie Documento: DMI	Aceite: NAO	Data Processamento: 18/06/2024	Nosso Número: 00019/112/0001687249-3
Uso do Banco: 0000001	Carteira: CB SIMPLES	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: X	(=) Valor do Documento: 19.244,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 15/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição, Alimentação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0
Centro 45.310-000 Ubaira/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário: 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.				Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662	Vencimento: 20/06/2024
Data Documento: 18/06/2024	Nº Documento: 20240618005514	Espécie Documento: DMI	Aceite: NAO	Data Processamento: 18/06/2024	Nosso Número: 00019/112/0001687249-3
Uso do Banco: 0000001	Carteira: CB SIMPLES	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: X	(=) Valor do Documento: 19.244,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 15/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição, Alimentação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00168.724938 2 97530001924400

Ficha de Compensação

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento: 20/06/2024
Beneficiário: 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662
Data Documento: 18/06/2024	Nº Documento: 20240618005514	Espécie Documento: DMI	Aceite: NAO	Data Processamento: 18/06/2024	Nosso Número: 00019/112/0001687249-3
Uso do Banco: 0000001	Carteira: CB SIMPLES	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: X	(=) Valor do Documento: 19.244,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 15/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição, Alimentação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0
Centro 45.310-000 Ubaira/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338270844240081 1
27/06/2024 08:57:41

001042

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.41
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202406202117298738641O4
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$19.244,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/06/2024 - 18:17:42
COD PRODUTO: QRS2TXHIEOSG9A0DJGFQEX0YD2XUH6C48ML
DEVEDOR: SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 18:17:43

==========

DOCUMENTO: 062005
AUTENTICACAO SISBB: 2.5A6.E4D.5CC.8D9.64A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral