PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000001

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FEVEREIRO/2026

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000002

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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

nov/25

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2024 - Competência mês de FEVEREIRO/2026

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000004

S3 GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000005

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2026	5

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

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.325.952,53
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.325.952,53**
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.635,22
Reembolso de Despesas	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**5.635,22**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.331.587,75**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**880.454,93**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**611.839,02**
1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	611.839,02
1.2. FGTS	49.323,10
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	43.014,47
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	176.278,34
2. Insumos Assistenciais	**92.966,03**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	27.139,86
2.2. Medicamentos	28.553,01
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	37.273,16
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**23.434,19**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	11.100,90
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	2.268,51
3.3. Material de Expediente	5.681,99
3.4. Combustível	4.326,00
3.5. GLP	
Material de Manutenção	**34,60**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*34,60*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	34,60
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	22,19
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**11.119,94**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*10.195,07*
4.2.1. Taxas	8.048,28
4.2.2. Impostos	2.146,79
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*924,87*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	168,40
4.3.2. Tarifas	756,47

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/03/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000006
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2026	5

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**33.440,94**
5.1. Telefonia/Internet	*4.117,70*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	3.136,47
5.3. Energia Elétrica	6.668,72
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*18.956,06*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	8.406,06
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	10.550,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	440,00
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	*121,99*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	121,99
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**181.993,98**
6.1. Assistência Médica	**38.826,07**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	14.770,27
6.1.4. Alimentação/Dietas	9.555,80
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	**143.167,91**
6.3.1. Pessoa Jurídica	141.612,03
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.445,40
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	36.543,45
6.3.1.3. Vigilância	-
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	7.172,68
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	**10.215,61**
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)	10.215,61
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.215,61
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.739,90
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	3.090,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.385,71
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	
8. Investimentos	-
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)	**14.472,30**
11. Custos Indiretos	**36.619,98**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.284.717,90**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**46.869,85**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,81**

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/03/26
DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000007

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2026	5

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	146,29
DÉBITOS (2)	495,49
CRÉDITOS (3)	662,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	313,61

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	2.608.459,37
CRÉDITOS (3)	2.659.970,16
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	51.510,79

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	90.106,17
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	57.828,80
IN[illegible]MENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	147.934,97

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	392.027,46
RESGATES (2)	2.363.042,36
APLICAÇÕES (3)	2.382.885,23
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.635,22
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	417.505,55

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	617.264,92

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	75.458,77
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	44.966,10
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	212.568,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	89.705,06
TOTAL	422.698,59

SA[illegible]DO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.615.608,65
PROVISÃO DO MÊS (2)	176.278,34
FÉRIAS (3)	68.609,67
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	5.272,93
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.721.721,44

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

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

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

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

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/03/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000008

FUNDO FIXO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

FEVEREIRO / 2026

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

							SALDO ANTERIOR >>>		146,29
	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO			634,31		780,60
1	02/02/2026	5.7.2	1	02/02/2026	Uber	Transporte		R$ 23,06	757,54
2	03/02/2026	5.7.2	2	03/02/2026	99POP	Transporte		R$ 51,68	705,86
3	10/02/2026	5.7.2	3	10/02/2026	99POP	Transporte		R$ 13,90	691,96
4	21/02/2026	3..6	171771	21/02/2026	Material de manutenção	Material de manutenção		R$ 345,00	346,96
5	23/02/2026	5.7.2	4	23/02/2026	99POP	Transporte		R$ 19,80	327,16
6	23/02/2026	5.7.2	5	23/02/2026	Uber	Transporte		R$ 13,55	313,61
7	24/02/2026	5.7.2	6	24/02/2026	99POP	INDEVIDO - REEMBOLSADO EM 03/03/2026		R$ 28,50	285,11
8	03/03/2026	DEVOLUÇÃO		03/03/2026		DEVOLUÇÃO DA DESPESA INDEVIDA DO DIA 24/02/2026	R$ 28,50		313,61
9									313,61
10									313,61
11									313,61
12									313,61
13									313,61
14									313,61
15									313,61
16									313,61
17									313,61
18									313,61
19									313,61
20									313,61
21									313,61
22									313,61
23									313,61
24									313,61
25									313,61
26									313,61
27									313,61

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	662,81	495,49
SALDO ANTERIOR	146,29	
SALDO ATUAL		313,61
SOMA PARA CONFERÊNCIA	809,10	809,10

Responsável:

Nome:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 686,39

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

UPA Sotave
Khalida Santos
Diretora Geral

600000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7090415 Série IO, emitido em 20/02/2026

20260220u33449007000144

Número da Nota	06675412
Data e Hora de Emissão	20/02/2026 07:02:38
Código de Verificação	GKHF-E5DK

000010

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

12/02/2026 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

i do: cdd3dd08

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 634,31

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 09/03/26
Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

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

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R$ 0,00 (17,64%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 634,31

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7090415 Série IO, emitido em 20/02/2026; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Identificador: 35503081233449007000144000000667541226021156020208

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
33.449.007/0001-44	**06675412**	**GKHF-E5DK**

DESTINATÁRIO

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

000011

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

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

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

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data: 21/03/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

caju

341-7

000012

34191.09008 78658.290180 53957.460008 5 13700000063431

Local de Pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento 27/02/2026
Nome do Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.				CNPJ / CPF 33.449.007/0001-44	Agência/Código Beneficiário 0185/00395-746
Data do Documento 12/02/2026	Número do Documento R8MMMKGCLC		Espécie DOC 08 = DS	Aceite N	Data Processamento 12/02/2026	Nosso Número 0000786582
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 634,31
Instruções AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: CDD3DD08					(-) Descontos/Abatimentos 0,00 (-) Outras deduções 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos 634,31

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

---

caju

341-7

34191.09008 78658.290180 53957.460008 5 13700000063431

Local de Pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento 27/02/2026
Nome do Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.				CNPJ / CPF 33.449.007/0001-44	Agência/Código Beneficiário 0185/00395-746
Data do Documento 12/02/2026	Número do Documento R8MMMKGCLC		Espécie DOC 08 = DS	Aceite N	Data Processamento 12/02/2026	Nosso Número 0000786582
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 634,31
Instruções AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: CDD3DD08					(-) Descontos/Abatimentos 0,00 (-) Outras deduções 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos 634,31

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 Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 19/02/2026
N° de controle: 559.921.035.711.883.463 | Documento: 0001861

000013

Conta de 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 78658 290180 53957 460008 5 13700000063431**

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

Razão Social Beneficiário: **CAJU**

Nome Fantasia Beneficiário: **CAJU**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **19/02/2026**

Data de vencimento: **27/02/2026**

Valor **R$ 634,31**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 634,31**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

xy4Q@LPy O@ggYPm2 I5WMhIxN 5Pp2cJRi cqn?pB49 KJ@TeXxV vggAJwWO jA5yS2IU
LzVWrM6G TXwmCO7v qq4J#OID H6hdJi2p cpyDzuNM gtWBhZnc lxjHW6b5 l3AfzEoR
@*WmYrvB V3YKaVzg CZgIrrca YhdCyNkf PMFSC*PY x9ISRP7w 39111236 38764011

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOMENTE
Inalda Santos
Diretora Geral

000014

DEMOSNTRATIVOS

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

UPA 24H
Inaida Santos
Diretora Geral

000015

Anexo II

UPA SOTAVE
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime	Jornada	Salário	Férias	13º	Adicionais	Gratificação	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	373,71	0,00	334,88	1659,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	798,71	0,00	291,71	2128,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	02/2026	1	44	594,37	0,00	0,00	1350,82	0,00	1227,04	718,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	02/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	2266,51	0,00	2638,91	7627,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	02/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	836,47	0,00	279,86	2950,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	02/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1539,18	0,00	1066,12	3205,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225125	02/2026	1	12	8000,00	0,00	0,00	2266,51	0,00	2638,91	7627,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	746,72	1198,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	798,71	0,00	291,71	2128,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	02/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	486,30	0,00	1706,35	3004,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	771,90	0,00	353,14	2039,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	02/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1449,92	200,00	442,32	3939,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	459,28	0,00	280,42	1799,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	02/2026	1	44	108,07	0,00	0,00	2761,51	0,00	2730,99	138,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11630340456	ANGELICA MARIA DA SILVA	3	514320	02/2026	1	44	1080,67	0,00	0,00	432,27	0,00	114,47	1398,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	2691,89	0,00	1180,54	3132,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	514320	02/2026	1	24	6133,33	0,00	0,00	14949,00	0,00	7247,38	13834,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	225124	02/2026	1	20	761,55	0,00	0,00	324,20	0,00	128,12	957,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	02/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	432,28	0,00	330,42	1614,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	02/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	432,28	0,00	312,84	1632,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	02/2026	1	40	2609,88	0,00	0,00	401,77	0,00	241,67	2769,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	02/2026	2	44	1489,66	0,00	0,00	1312,63	0,00	987,74	1814,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	02/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	486,30	0,00	1788,17	2922,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	02/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	1080,55	0,00	853,41	1919,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	02/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	324,20	0,00	4025,57	5298,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	02/2026	1	44	1242,77	0,00	0,00	874,42	0,00	345,90	1771,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	02/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1878,05	0,00	5638,81	4239,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	02/2026	1	40	2314,45	0,00	0,00	1457,12	0,00	539,79	3231,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	02/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	704,79	131,68	279,86	2950,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	02/2026	2	44	2035,78	0,00	0,00	324,20	0,00	1231,73	1128,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	02/2026	1	24	7466,67	0,00	0,00	2038,05	0,00	2429,42	7075,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	02/2026	1	40	3047,24	0,00	0,00	324,20	167,60	317,84	3221,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	02/2026	1	44	1404,87	0,00	0,00	607,86	0,00	233,16	1779,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	02/2026	1	44	1350,83	0,00	0,00	765,63	0,00	167,16	1949,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	02/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	378,22	0,00	861,22	1083,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	02/2026	1	24	7466,67	0,00	0,00	2431,56	0,00	2537,63	7360,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	02/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	466,44	0,00	1058,89	974,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	02/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	02/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	362,72	100,95	744,02	2113,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	571,77	0,00	174,02	2018,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	02/2026	1	40	1995,22	0,00	0,00	841,70	131,68	248,41	2720,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	02/2026	1	44	1729,05	0,00	0,00	602,94	0,00	290,29	2041,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	322205	02/2026	1	44	1458,90	0,00	0,00	621,04	0,00	342,55	1737,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	02/2026	1	30	2609,88	0,00	0,00	324,20	0,00	241,67	2692,41
		07919797411	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	3	422105	02/2026	1	44	1404,87	0,00	0,00	668,41	0,00	257,29	1815,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	588,28	0,00	354,19	1855,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	02/2026	2	44	108,07	0,00	0,00	3456,73	0,00	3261,72	303,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	02/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	1485,60	0,00	898,36	4811,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	02/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	1046,67	0,00	309,16	2304,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	02/2026	1	24	273,23	0,00	0,00	5089,67	0,00	4950,87	412,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	02/2026	1	44	162,10	0,00	0,00	2626,88	0,00	2689,89	99,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	02/2026	2	44	1621,00	0,00	0,00	753,33	0,00	287,62	2086,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	02/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1449,92	0,00	417,77	3764,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	391,74	0,00	651,01	1361,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	02/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1101,13	0,00	3209,49	5891,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	02/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	02/2026	1	12	2732,27	0,00	0,00	1449,92	0,00	418,77	3763,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	02/2026	1	40	2314,45	0,00	0,00	404,01	131,68	1152,06	1698,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	02/2026	1	44	108,07	0,00	0,00	3565,78	0,00	3354,37	319,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	3	515215	02/2026	1	44	1350,83	0,00	0,00	1666,10	0,00	348,88	2668,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	02/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	400,31	0,00	231,78	2562,79

Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	215,58	1729,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	02/2026	1	44	14077,98	0,00	0,00	324,20	0,00	4466,08	9936,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	02/2026	1	44	1458,90	0,00	0,00	957,84	0,00	1254,88	1161,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	1149,44	0,00	354,69	2415,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	02/2026	1	44	4224,69	0,00	0,00	1331,24	1263,12	1360,87	5458,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	02/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	545,98	0,00	400,45	1712,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	02/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	577,50	0,00	330,78	1813,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	225125	02/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	4512,14	0,00	3257,46	9254,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	02/2026	1	44	1710,15	0,00	0,00	383,16	0,00	271,22	1822,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	571,77	0,00	205,44	1987,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	901,14	0,00	300,93	2221,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	02/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	465,71	0,00	315,85	1662,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	02/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	1032,94	0,00	1858,78	3398,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	555,27	0,00	333,64	1842,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	02/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	624,18	0,00	735,33	1401,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	02/2026	1	44	1458,90	0,00	0,00	518,45	0,00	218,48	1758,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	580,02	0,00	256,19	1944,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	02/2026	1	44	3582,19	0,00	0,00	324,20	0,00	1557,81	2348,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	02/2026	1	40	2154,83	0,00	0,00	874,31	0,00	256,67	2772,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	492,99	0,00	1008,56	1105,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	02/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	850,25	0,00	753,48	1609,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	02/2026	2	44	1621,00	0,00	0,00	1836,46	0,00	784,23	2673,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	02/2026	1	44	1296,80	0,00	0,00	1125,49	0,00	819,56	1602,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	319,10	0,00	340,40	1599,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	02/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1539,18	0,00	428,48	3842,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	02/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	1012,97	0,00	955,63	1749,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	3	515110	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	798,71	0,00	291,71	2128,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	02/2026	1	24	8700,00	0,00	0,00	1573,45	0,00	4854,76	5418,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	02/2026	1	24	6666,67	0,00	0,00	7148,98	0,00	5848,60	7967,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	02/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	4112,15	0,00	5333,18	7778,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	02/2026	1	12	108,07	0,00	0,00	2451,10	0,00	2489,44	69,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	571,77	0,00	841,31	1351,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	02/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	02/2026	1	40	2849,38	0,00	0,00	2059,07	0,00	1614,76	3293,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	02/2026	1	44	3081,60	0,00	0,00	666,60	0,00	339,37	3408,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	571,77	0,00	335,12	1857,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	02/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	566,70	0,00	767,43	1366,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	588,28	0,00	940,42	1268,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	330,42	1614,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	02/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	1629,58	0,00	2740,76	7888,82
		09020054481	LUANA SILVA DE FARIAS	2	515205	02/2026	1	44	1242,77	0,00	0,00	434,52	0,00	122,57	1554,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	02/2026	1	40	2234,64	0,00	0,00	483,82	0,00	224,93	2493,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	02/2026	1	44	3582,19	0,00	0,00	324,20	0,00	511,35	3395,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	02/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1878,05	0,00	1648,75	8229,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	02/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	1447,19	0,00	300,21	2839,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	02/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	362,26	0,00	228,35	2528,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	02/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	2266,51	0,00	2482,50	7784,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	02/2026	1	40	2154,83	0,00	0,00	991,87	0,00	803,22	2343,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	02/2026	1	44	115,27	0,00	0,00	3325,58	0,00	3276,21	164,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	02/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	12806,69	0,00	5814,46	15992,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	1423,44	0,00	352,18	2692,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	02/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	324,20	0,00	1497,45	7826,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	02/2026	1	44	162,10	0,00	0,00	2676,83	0,00	2627,53	211,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	02/2026	1	40	2154,83	0,00	0,00	860,19	131,68	269,78	2876,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	02/2026	1	40	2234,64	0,00	0,00	1184,19	0,00	303,43	3115,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	02/2026	1	20	736,17	0,00	0,00	349,57	0,00	128,12	957,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	249,00	1696,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	02/2026	1	44	3073,23	0,00	0,00	324,20	0,00	1166,14	2231,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05943499407	MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	1	225125	02/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1489,58	0,00	2426,26	7063,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	642,38	0,00	731,89	1531,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	02/2026	1	44	1458,90	0,00	0,00	503,15	0,00	234,68	1727,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	1221,25	0,00	882,84	1959,41

0000169 v

Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Executiva
Coordenadoria Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	901,14	0,00	300,93	2221,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	02/2026	1	44	216,13	0,00	0,00	3163,82	0,00	2735,63	644,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	02/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1489,58	0,00	4470,15	5019,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	522,25	0,00	250,99	1892,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	02/2026	1	44	918,57	0,00	0,00	1206,18	0,00	329,00	1795,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	02/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	1485,60	0,00	898,36	4811,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	02/2026	2	44	1722,52	0,00	0,00	1016,73	0,00	566,00	2173,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	02/2026	2	44	3774,12	0,00	0,00	593,79	0,00	414,00	3953,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	02/2026	2	44	1621,00	0,00	0,00	489,25	0,00	856,21	1254,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	02/2026	1	44	169,26	0,00	0,00	2601,46	0,00	2553,58	217,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	02/2026	1	44	1769,12	0,00	0,00	324,20	0,00	271,22	1822,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	02/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	2519,88	0,00	4224,31	6295,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	02/2026	1	44	4224,69	0,00	0,00	1485,60	0,00	2330,30	3379,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	391,74	0,00	249,00	1763,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	02/2026	2	44	8700,00	0,00	0,00	324,20	0,00	2046,86	6977,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	1729,16	0,00	388,86	2961,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	02/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	02/2026	1	30	2609,88	0,00	0,00	324,20	0,00	331,67	2602,41
		12083234405	RICHARD NIXON DA SILVA NETO	2	324115	02/2026	1	24	2641,19	0,00	0,00	1056,48	0,00	358,71	3338,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	1005,02	0,00	1236,60	1389,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	02/2026	1	44	1350,83	0,00	0,00	805,88	0,00	945,00	1211,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	3	517415	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	580,45	0,00	272,07	1929,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	1945,20	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	571,77	0,00	352,70	1840,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	588,28	0,00	175,51	2033,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	02/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	02/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1449,92	0,00	416,47	3765,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02352891248	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	3	317210	02/2026	1	44	2035,78	0,00	0,00	324,20	0,00	311,22	2048,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	249,00	1696,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	1867,39	0,00	308,19	3180,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	648,40	0,00	278,18	1991,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	02/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	324,20	0,00	2718,46	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	02/2026	1	24	7733,33	0,00	0,00	981,75	0,00	6041,93	2673,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	3	322205	02/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	432,28	0,00	330,42	1614,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	02/2026	1	44	162,10	0,00	0,00	3205,49	0,00	3204,72	162,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	02/2026	1	44	5264,30	0,00	0,00	1413,39	0,00	1872,54	4805,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	02/2026	1	40	2154,83	0,00	0,00	835,48	0,00	1211,02	1779,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	2	223405	02/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	486,30	0,00	912,94	3798,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	555,27	0,00	1125,45	1050,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	02/2026	2	44	1889,58	0,00	0,00	1689,25	0,00	319,04	3259,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	555,27	0,00	333,64	1842,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11939926483	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	3	422105	02/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	1038,34	0,00	303,55	2247,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	02/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1878,05	0,00	2532,08	7345,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	02/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	357,21	0,00	315,81	1662,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	515215	02/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	313,39	0,00	239,93	1640,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	02/2026	1	40	1675,98	0,00	0,00	1162,74	131,68	235,78	2734,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	02/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	378,22	0,00	330,42	1614,77

0000016.2

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Gera

000017

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	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Seguro de Vida	Vale Transport	Vale Transpor	Vale Transpo	Auxílios - Valor da	Auxílios - Valor do	Auxílios - Valor	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da	Outros - Valor do	Outros - Valor	Outros - Detalha	Total das Despesas Patronais
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	02/2026	0,00	159,57	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	189,00	97,26	286,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		684,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	02/2026	0,00	193,57	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		686,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	02/2026	0,00	103,74	0,00	270,73	21,61	249,12	0,00	0,00	0,00	252,00	64,84	316,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		669,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	02/2026	0,00	821,32	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.084,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	02/2026	0,00	258,45	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		525,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	02/2026	0,00	341,71	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		585,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225124	02/2026	0,00	821,32	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.084,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00647358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	02/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		425,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88999682420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	02/2026	0,00	193,57	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		686,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	02/2026	0,00	376,87	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		626,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	02/2026	0,00	191,43	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	252,00	97,26	349,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		779,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	02/2026	0,00	350,57	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		593,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	02/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		617,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	322205	02/2026	0,00	229,56	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11630340456	ANGELICA MARIA DA SILVA	3	514320	02/2026	0,00	121,03	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		390,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	02/2026	0,00	345,03	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		614,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	02/2026	0,00	1686,58	0,00	270,73	6,93	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.950,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	14488462407	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	02/2026	0,00	21,71	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	275,20	45,69	320,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		612,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	02/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		617,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	02/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	306,00	97,26	403,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		797,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	02/2026	0,00	234,72	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		582,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	02/2026	0,00	224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	89,38	287,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		511,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	02/2026	0,00	376,87	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		626,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	02/2026	0,00	221,85	0,00	270,73	33,85	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		458,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	02/2026	0,00	534,53	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		796,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	02/2026	0,00	169,37	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	108,00	97,26	205,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		612,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	02/2026	0,00	602,31	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		865,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	02/2026	0,00	301,72	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		568,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	02/2026	0,00	258,45	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		525,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	02/2026	0,00	188,79	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		584,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	02/2026	0,00	760,37	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.023,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	02/2026	0,00	283,12	0,00	270,73	4,57	266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		549,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	02/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		393,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	02/2026	0,00	169,31	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	02/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		393,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	02/2026	0,00	791,85	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.054,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12129992442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	02/2026	0,00	160,42	0,00	270,73	31,34	239,39	0,00	0,00	0,00	126,00	94,02	220,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		619,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	02/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	02/2026	0,00	183,94	0,00	270,73	2,75	267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		451,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	02/2026	0,00	175,42	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		445,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	02/2026	0,00	237,48	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93455670400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	02/2026	0,00	186,55	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	234,00	103,74	337,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		794,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	514320	02/2026	0,00	166,39	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		627,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	02/2026	0,00	234,72	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07919797411	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	3	422105	02/2026	0,00	165,86	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	94,02	220,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		655,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	02/2026	0,00	176,74	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		638,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	02/2026	0,00	249,62	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		520,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	02/2026	0,00	456,82	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		706,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	02/2026	0,00	209,09	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	252,00	97,26	349,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		828,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	02/2026	0,00	429,03	0,00	270,73	2,73	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		697,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	02/2026	0,00	214,40	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		484,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	84991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	02/2026	0,00	189,94	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		682,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	02/2026	0,00	334,57	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		577,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07586289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	02/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		425,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	02/2026	0,00	621,90	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		884,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	02/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79930263420	GIDSON DE SOUZA LOBO	2	324115	02/2026	0,00	334,57	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		577,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	02/2026	0,00	228,01	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		495,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	02/2026	0,00	254,31	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		524,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	3	515215	02/2026	0,00	241,35	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	252,00	97,26	349,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		860,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	02/2026	0,00	223,56	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		490,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	02/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		393,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	02/2026	0,00	1152,17	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.421,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	02/2026	0,00	187,60	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	153,00	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		544,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	02/2026	0,00	221,63	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		683,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	02/2026	0,00	542,52	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		792,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	02/2026	0,00	169,03	0,00	270,73	31,34	239,39	0,00	0,00	0,00	126,00	94,02	220,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		628,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	02/2026	0,00	171,55	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	234,00	97,26	331,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		741,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	131205	02/2026	0,00	1000,97	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.263,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	02/2026	0,00	167,46	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	306,00	106,15	412,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		849,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	02/2026	0,00	175,42	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		413,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	02/2026	0,00	201,77	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		694,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	02/2026	0,00	158,29	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		619,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07538267407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	02/2026	0,00	420,61	0,00	213,87	0,00	213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		634,48

0000018

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	02/2026	0,00	174,10	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	234,00	97,26	331,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	743,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	02/2026	0,00	170,96	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	378,00	97,26	475,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	915,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	02/2026	0,00	158,18	0,00	213,87	32,42	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	339,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	02/2026	0,00	176,08	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	414,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252105	02/2026	0,00	312,51	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	582,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	02/2026	0,00	242,33	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	509,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	517415	02/2026	0,00	147,50	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	417,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	02/2026	0,00	189,05	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	773,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	02/2026	0,00	276,59	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	378,00	97,26	475,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.021,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	02/2026	0,00	193,78	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	463,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	02/2026	0,00	146,56	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	639,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02583493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	02/2026	0,00	341,71	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	585,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	02/2026	0,00	216,44	0,00	270,73	33,85	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	453,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	3	515110	02/2026	0,00	193,57	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	252,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	463,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	02/2026	0,00	516,18	0,00	270,73	8,70	262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	778,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	02/2026	0,00	1092,56	0,00	270,73	6,67	264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.356,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	02/2026	0,00	838,24	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.099,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	02/2026	0,00	204,73	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	475,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	02/2026	0,00	175,42	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	636,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	02/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	02/2026	0,00	310,87	0,00	270,73	71,23	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	510,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	02/2026	0,00	299,85	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	569,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70811055485	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	02/2026	0,00	175,47	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	216,00	97,26	313,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	726,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	02/2026	0,00	166,37	0,00	270,73	31,34	239,39	0,00	0,00	0,00	252,00	94,02	346,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	751,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	02/2026	0,00	176,74	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	189,00	97,26	286,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	732,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	02/2026	0,00	155,61	0,00	213,87	32,42	181,45	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	560,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	02/2026	0,00	850,36	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.112,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09020054481	LUANA SILVA DE FARIAS	2	515205	02/2026	0,00	129,68	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	399,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	02/2026	0,00	217,47	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	484,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	02/2026	0,00	312,51	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	306,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	888,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	225125	02/2026	0,00	790,24	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.052,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	02/2026	0,00	251,18	0,00	270,73	33,85	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	488,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	02/2026	0,00	220,52	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	487,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	02/2026	0,00	821,32	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.084,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	02/2026	0,00	251,73	0,00	213,87	3,59	210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	462,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	02/2026	0,00	242,70	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	513,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	02/2026	0,00	1744,53	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.006,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70655071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	02/2026	0,00	243,55	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	252,00	97,26	349,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	862,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	02/2026	0,00	745,93	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.007,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	02/2026	0,00	227,11	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	111,80	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	609,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	02/2026	0,00	251,73	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	518,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	02/2026	0,00	273,50	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	540,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	02/2026	0,00	21,71	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	306,00	45,69	351,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	643,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	02/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	198,00	97,26	295,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	720,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03958909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	02/2026	0,00	271,79	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	541,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05943409407	MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	1	225125	02/2026	0,00	759,16	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.021,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	02/2026	0,00	174,86	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	713,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	02/2026	0,00	156,96	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	395,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	02/2026	0,00	227,38	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	720,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	02/2026	0,00	201,77	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	252,00	97,26	349,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	820,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	02/2026	0,00	270,39	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	541,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	02/2026	0,00	488,81	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	751,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	02/2026	0,00	171,46	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	409,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	02/2026	0,00	169,98	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	252,00	97,26	349,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	757,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	02/2026	0,00	456,82	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	706,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	02/2026	0,00	219,14	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	488,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	02/2026	0,00	349,43	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	619,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	02/2026	0,00	168,82	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	252,00	97,26	349,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	787,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	02/2026	0,00	221,65	0,00	270,73	3,39	267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	488,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	02/2026	0,00	167,46	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	153,00	106,15	259,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	696,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	02/2026	0,00	653,66	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	916,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	02/2026	0,00	456,82	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	886,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	02/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	648,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	02/2026	0,00	721,93	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	991,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	02/2026	0,00	268,03	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	252,00	97,26	349,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	887,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	02/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	02/2026	0,00	234,72	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	684,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12083234405	RICHARD NIXON DA SILVA NETO	2	324115	02/2026	0,00	295,81	0,00	270,73	26,41	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	540,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	02/2026	0,00	210,08	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	234,00	97,26	331,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	779,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	02/2026	0,00	172,53	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	234,00	97,26	331,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	742,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	3	517415	02/2026	0,00	176,11	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	5,60	97,26	102,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	548,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	02/2026	0,00	172,42	0,00	213,87	32,42	181,45	0,00	0,00	0,00	252,00	97,26	349,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	703,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	02/2026	0,00	176,54	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	446,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	02/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	575,75

000018 7°

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	02/2026	0,00	334,57	0,00	270,73	26,02	244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		579,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02352891248	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	3	317210	02/2026	0,00	188,79	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	122,15	248,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		706,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	02/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		648,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	02/2026	0,00	279,07	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		548,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	02/2026	0,00	181,27	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		674,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	509343844407	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	02/2026	0,00	214,49	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		477,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	2	322205	02/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	117,00	97,26	214,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		608,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	02/2026	0,00	222,64	0,00	270,73	3,24	267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		490,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	02/2026	0,00	453,22	0,00	270,73	7,59	263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		716,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	02/2026	0,00	239,22	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		506,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	02/2026	0,00	376,87	0,00	213,87	21,12	192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		569,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	02/2026	0,00	174,10	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	252,00	97,26	349,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		793,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	02/2026	0,00	286,30	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		556,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	02/2026	0,00	174,10	0,00	213,87	32,42	181,45	0,00	0,00	0,00	252,00	97,26	349,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		704,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11939926483	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	3	422105	02/2026	0,00	204,10	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		473,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	02/2026	0,00	790,24	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.052,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	02/2026	0,00	158,25	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		619,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	515215	02/2026	0,00	150,42	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	252,00	94,02	346,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		766,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	02/2026	0,00	228,01	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	4,01	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		499,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	2	322205	02/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		617,18

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000018.2

000019

Anexo V

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

UPA Sotave
Inaida Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	325-002	02/03/2026	1155952,53	N	02/03/2026	1155952,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	324-002	02/03/2026	170000,00	N	02/03/2026	170000,00

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000021

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 (Item ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	codigo	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	197498	20/01/2026	26260200331788002405552000001924981299721896	2602902	2291,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	192172	05/02/2026	26260200331788002405552000001921721540257896	2602902	4601,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	192239	09/02/2026	26260200331788002405552000001922391261184575	2602902	3925,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	192429	17/02/2026	26260200331788002405552000001924391348224198	2602902	4736,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	192357	12/02/2026	26260200331788002405552000001923571443462108	2602902	3481,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	192453	18/02/2026	26260200331788002405552000001924531081131630	2602902	775,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	192388	14/02/2026	26260200331788002405552000001923981712524851	2602902	5433,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	192449	18/02/2026	26260200331788002405552000001924491427381917	2602902	2636,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	192550	24/02/2026	26260200331788002405552000001925501144618327	2602902	3049,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	192598	26/02/2026	26260200331788002405552000001925981318888573	2602902	3085,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	192358	12/02/2026	26260200331788002405552000001923581721776064	2602902	303,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	192095	02/02/2026	26260200331788002405552000001920951240994576	2602902	3049,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	S	S	385293	06/02/2026	52260206065614000138550010000385293126155547	5208707	538,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	S	S	385292	06/02/2026	52260206065614000138550010000385292126709440	5208707	12367,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION	S	S	24776	03/02/2026	26260222401344000145550010000024776176799735?7	2611606	1700,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10859287000163	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	S	S	11047	12/02/2026	26260210859287000163550010000011047140942651	2609600	3781,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	S	S	71967	05/02/2026	26260208014460000180550010000071967100155528?4	2607901	11159,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	S	S	10319	04/02/2026	26260224425720000167550010000103191916301212?4	2609600	3480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	S	S	10324	05/02/2026	26260224425720000167550010000103241630122278	2609600	2835,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495866000147	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	S	S	5775	03/02/2026	26260248495866000147550010000057751769503138	2609600	455,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495866000147	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	S	S	5776	03/02/2026	26260248495866000147550010000057761255126960	2609600	704,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10859287000163	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	S	S	11080	24/02/2026	26260210859287000163550010000011080119048813?4	2609600	2340,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	35753111000153	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	S	S	56965	30/02/2026	26260235753111000153550010000056965198477549?	2607901	1751,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	40328532000177	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTES LTDA	S	S	2497	27/01/2026	26260140328532000177550010000002497120009099?	2600104	9391,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	24436602000154	ART CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	S	S	161745	23/02/2026	26260224436602000154550010000161745116377100?	2611606	492,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495866000147	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	S	S	5825	13/02/2026	26260248495866000147550010000058251191492576	2609600	738,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION	S	S	24901	24/02/2026	26260222401344000145550010000024901121774923?	2611606	895,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	55111043000136	AS DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	S	S	2607901	27/02/2026	26260255511104300013655001000004268145530564?	2607901	1475,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	S	S	80955	05/02/2026	26260303817043000152550010000089955115624720?	2600104	7528,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	39500546000147	AEC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	S	S	4160	04/02/2026	26260239500546000147550010000004160193811938?	2611606	3416,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	19256051000159	CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA	S	S	2226	26/02/2026	29260219256405100015955001000002226193846511?	2927408	189,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	19256051000159	CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA	S	S	2227	26/02/2026	29260219256405100015955001000002227188959980	2927408	564,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	29447408000198	L F DOS SANTOS	S	S	3457	24/02/2026	26260229447408000198550010000034571458338602	2611606	1035,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000100	DROPSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	S	S	91990	27/02/2026	26260211449180000100550010000091990100075347?	2611606	658,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000100	DROPSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	S	S	91636	27/02/2026	26260211449180000100550010000091836100075315?	2611606	405,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	41628540000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	S	S	224	04/03/2026	X	2611606	3090,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION	S	S	22026	09/02/2026	X	2611606	1800,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	93023	02/03/2026	X	2611606	14500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	S	S	143	13/03/2026	X	2611606	6146,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	S	S	22026	23/02/2026	X	2611606	386,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	1101	01/03/2026	QHUFFPG	2927408	8000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31698424000103	VALTER & CAUE ADVOCACIA	S	S	1206	02/03/2026	4DQLKLR8	2927408	13000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	326	03/03/2026	UBGGAUUB	2927408	5350,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	325	03/03/2026	EJNVZGFB	2927408	5000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	207	09/03/2026	BU622AJT	2927408	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	306	05/03/2026	4SNC29B6	2927408	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	56760512000112	ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	63	02/03/2026	NSIOMZEQ	2927408	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	26100	02/03/2026	X	2603454	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12586970000108	FEDERAÇÃO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES	S	S	FEVEREIRO260009	09/02/2026	X	2611606	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO	S	S	6675412	20/02/2026	GKHFE5OE	3550308	634,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	S	S	117	02/03/2026	QCFLBK6H	2611309	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	729	03/03/2026	X	2611606	14770,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000180	VIA X ERIACOES E PRODUCOES LTDA	S	S	63	17/02/206	X	2910800	900,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.4	29447408000198	L F DOS SANTOS	S	S	12	20/02/2026	X	2611606	440,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92308257000760	NV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	2293	03/02/2026	X	2611606	15034,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	30405607000107	NELSON CARLOS LIMA DE SOUZA - HM NOBREAKS	S	S	84	09/03/2026	X	2611606	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	S	S	453	05/03/2026	X	2611606	3920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	19105205000100	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	S	S	52	09/03/2026	X	2611606	2883,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514664000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	163337	01/02/2026	7T55H2S7	3550308	2843,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09378577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	S	S	54335	12/02/2026	X	3509502	1381,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63542443000139	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	380676	23/02/2026	X	2304285	385,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	46116628000112	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	S	S	463	04/03/2026	X	2927408	4500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09760035000154	COMPESA	S	S	105049558	03/03/2026	X	2611606	3136,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	1563	03/03/2026	X	4202909	4956,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13228344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇAO LTDA	S	S	2832	03/03/2026	N9DHVLED	2927408	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	52486729000179	LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	2675	02/03/2026	X	2603454	1555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	12853727000109	KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	S	S	1127	02/03/2026	X	2611606	3000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	39823640000137	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO	S	S	98	02/03/2026	X	2611606	9555,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	39823640000137	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO	S	S	99	02/03/2026	X	2611606	38179,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	43559107000187	SARAH LIMA GUSMAO	S	S	83	27/02/2026	X	2611606	1240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMAO	S	S	507	27/02/2026	X	2611606	2919,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23306052000149	VC2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	28399	02/03/2026	X	3550308	197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	S	402757728	17/03/2026	X	2611606	6868,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	10464335000173	RD ENGENHARIA CLINICA LTDA	S	S	555	17/03/2026	X	2504009	8750,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36323519000198	F & R SAUDE LTDA	S	S	26113	05/03/2026	X	2603454	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11893530000160	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	S	S	284833	03/03/2026	7GBLF2ZYX	2611309	1445,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	70	07/03/2026	26116062249496441400016000000000000707603357934079??	2611608	3450,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	S	S	224	04/03/2026	26116062249496441400016000000000000224260349833341?1	2611606	3090,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	05677577000108	EREN SOY	S	S	2622	16/03/2026	X	2602902	316,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	37814800000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	S	S	388	03/03/2026	X	2611606	6660,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	ARQUIVAR	S	S	26138	03/03/2026	X	2602902	1903,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	69	02/03/2026		2611606	3085,71

UPA Sotave
Inaiga Santos
Diretora Geral

000022

Anexo VI

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	28/02/2026	36,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2026	0,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2026	2.525,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2026	1.519,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2026	4,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/02/2026	1.548,35

UPA Sotave
Inaida Santos
Diretora Geral

Anexo VII

UPA SOTAVE
Iraúna 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	10891998000135	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/1l56IZCtbkDTBcFH8FmPY_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/1ywRTi4WJEvYl-vqnPv4dqrqPhFlgDEIt7/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/123vl4AH93hJlJg2g1lGlnXkEeJzVnJ674/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	nov/25	29/03/2022	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1iL6I17cbbCGIILsJmXstoIIpB84KRtnU/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	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1E1hSQlYuRJVBZPcT7QDLV4XCpLZTX79C/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/1ekfI-SE8Jztu3YxrNvQIJqaCV9XDSMDK/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	842,28	
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	28/03/2023	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1wOB_yWGpR1p4wt5pkqSIqdFP7Mfrh_ym/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	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/11zE_iCABfZp8DR_G_Io7lmhH0O7jrccV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO E M MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/02/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1fnloqo45cmhbvOeUsq9pqsfvWVSUD3ji-/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO E M MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17Fq8-rjNgMQSkgrbAxB96QqnATiOVbro/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-wB0B7yOwOfB8BucJXFqEAM6UqU3F/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_EUyZK4ObvuI1PRv3i9PrK2q9k9jdi/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/1PdeLMeZOSGw3WHN6DOSbGOAIZLqSqdg7l/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/1qSktCUEekp979JtXVSvx-ea5AJeddE32/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/1eXUEWn2pbMq8bPRQbewlKvnenAxJVUu/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/1habu8gphez8LiVig4uBd-LACyY_MTcd/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/1085Zl7nZOUwryhUZl_1gINqcP94oew3p/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/1Dtp-KlkBmWZbid0a9g23pCzRox1PhcOY/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/11YGdmaPRt7MtrRF2dI12n9DJagyEqmLB/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/1X3OevVBVjG3bHz3kgPUASv_nTiGHrBs5/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	01/03/2022	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VO-fqfx_RjnA-tE3_1oBe1UNV6dIvcIc/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPOFYOBjAaOW_N7ULQGxefy3aeN2pdfF/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	17836422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1CsnbRsQ_53eQ1Oh4U4W22iSNx7I325bV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	ILAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1gZxOP3OtfFsi54uFD1PQaGgiGnadEGAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOMB DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/165lzN_5lQrv7bEXGgKVtUd4UKzIJA8/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/1Fa14Zb-_6AdODGRWmuuiLwM6KvbC5HF_/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/14hqFJoGZ62dsgTWYDDyAozOvWqy2YDJF/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/1kv5XrtKPA9VTFlAlxaNgO_UCbQu-lIZ4/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01828829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MnQTcvBwYbLk2S-qfQJFoL_rmkesmL-W/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/19vdwcokPTjHasCZOlEelQL2vsu_6_uGax/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/11YGdmaPRt7MtrRF2dI12n9DJagyEqmLB/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/1zVkbiI3Jr7aIVb8KTaJQybhqu7IVb_4o/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069700000102	BIONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1XXYAsG9RaBMyylWhBi5iBiGd75CMy5bs4/view?usp=sharing
14284483000450	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/11PnFs-jN07_zuST4JKO5TK2tWTOH738Rza/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVIÇOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1F27bwpEJUvbq3hkz1GcFbCqeV4r6XGMR/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1HXPpArEbaYBUJoyKDiH2d2n7meP8QadMnD/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/1Dtp-KlkBmWZbid0a9g23pCzRox1PhcOY/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19634602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/16AOm6o3hRIQKvYOG-gGmYa57Fe3DtTYd/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/18M2FiMFwgkeGzTYOMd5aflnzwEVrE3U2Ya/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/1ptLDN4XiVwCfnVFcHrIrH30m_Y6gnQy2Qa
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/1IrYvuFp_7TUIaeSIJkNDEqcv5JTiRpll/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/1f7aqy5_-AsCLdEYihdhyPcNBdULUdHl/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/1aaPvjaBKRYIQVJ-IayKAYa5RyCroGtMOj/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RCZ CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1eopc7_mcJ_-B6REOHw9ny3SUVDpa92YX/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/1dSbiYqJkfvp_05maebiiEvX399TsrnCm/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	PS GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1y7-b9OYzMaQ3IUC9BKpmqIBPKVMbXVk0/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1rXtf23tLFOHdXrC4PF8I9Ow3DqBSuu/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/12qKh1YbNI4eUmRqgsIas17mAdPoEFVJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SÁ CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1gdqKEJO8UY3eGJ4FSDhUSeGbFLvXWmJC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09372711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	SERVIÇO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15fR0yJTevVdaIwaoectv_6cbw4Y628FTw/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/1eb72uUFZiQaYVJTqXYmJI5dh1Vg2bTGf/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514684000152	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_a-xk_-DJbEI3agh6FyeuEPHUZMtd_/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-miL0YV9g2cnVN6VDwITUqdN3TpPILNW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,80	https://drive.google.com/file/d/14NhHcyEwIaVt7UTeffwAiJdCWtAIWZ/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6fS2F4wBjqfGU0nbuZZCU2bUNA1EW
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/1Z1GuA-8VzcU1JqCqOErbNOJQrzIfQDfjw
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	01/01/2023		900,00	https://drive.google.com/file/d/1EfsOqjiPggqydLBpII1fzRtNYXxwzdL6/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/1GBmDwKGpBsiiH7SiEPSM3hJtf_2DkAjce/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES \ CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12pRuhpMBiBJDvygpQJY5-tpDPiitQeHn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCIES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1OvhuTPJzcaUGpGiHSqFEpVfCv4lDv8Np/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464614000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19Q2CNheatJbhfJEryOdRqSrWsOeKbwDUR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	BTDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/1OMXJPXKqDnuwZEYSQ-Pb4Fae--csDWEif/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37678321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11RBGxGq6OhLIQCcWMgGAqNsb8WxRPQBi/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO	01/10/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1GlwJQkouipp8ir2CfHBYFdHQTUBPaAdW3/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	PORTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MIOBdCQBvYcdbIil7NicLKeTIqfJS-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/1wFgxhx4TVBX-CzBvW7JpaSt5gqCJe-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 HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1dOHkwdZ3qW9K73r8DD5yNGMzaD44GEfl/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627580000110	Z FRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmnRQFFDQ6zVoxZTaPB9XfSaSptkUQl_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAIS	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_YcJMbKyB3QAIlgSaIUvKgqIV1ejVOl/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE LICENCAS PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERM	01/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1YBkW3-TeubBDMmJ9I15F-YDbZyqEtJn21/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1whpBfyteXr7FATWv3eI_MtmOe3OZEBdn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1sqhFGA9uIBf_nFaDiW2B-mp7xoK4Q37r/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCAÇAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVIÇO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1aUGYCSRLZEGUzCh6NTaodTSTBKVJCpN/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998292000157	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1nstrGUI75HVaJdmbmMs1xIIf0aKGUIV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	LICENCA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	04/07/2024	04/07/2025	387,20	https://drive.google.com/file/d/1Th1m4UGFCwvNdgwJaFaFOz3tmFVwVHew/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1Tv_8CqT4fWTe8IPyDbiQ8fVj_ath7lu/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15195617000187	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TECNICO N2	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1xtOJ7tUHSCGwnh4OpZaVuT2bIBEeDvk/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1XDUW-ZVDSewuUDaqQIhq_TYvtvY8Je/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36322819000198	SHC SAUDE LTDA	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/05/2024		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1sJ4RyY5Lo72VwFn12RVdTmxshUpL1Vae/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1a4A3PeOfSTZfCV85wUnYUeqYYDPfY3JV/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33910579000189	JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA	SERVICO DE ENTREGAS POR ENCOMENDAS	25/09/2024		0,00	https://drive.google.com/file/d/1BUBCkzHqnWRuaxvkaDfLKYRhqZbmtJOd/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVICO DE DEDETIZAÇÃO	11/11/2024		500,00	https://drive.google.com/file/d/1KVLDGSqIaFSmDatXyuTeZWCFKUmIQ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICO / HOSPITALAR	11/02/2025		2000,00	https://drive.google.com/file/d/1WaYGMRBWYDBQRFWv3VB7eDvQbATpqwQ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	56784654000121	THIAGO GRANDO MARTINHO STROPP	IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA	01/04/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1YieYHeHI_0ddrqGaIYcuYqqEn43T1sR/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05677577000108	GAEN GOY NOVORI LTDA	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA	09/06/2024		316,00	https://drive.google.com/file/d/1GVqSiYSfwkbQb3YNuGtnoutCWGEmtqp_n/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46119626000112	BOCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR NUVEM	01/03/2025		4500,00	https://drive.google.com/file/d/1xWbmIUTBSTBCBH_sSwwIpkF7WU9bfSpl-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13228344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	01/06/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1yZ6YcykGfMyhkmTdZYxuEwQvSALaCuU/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	SISTEMA SOFTWARE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	02/04/2025		416,66	https://drive.google.com/file/d/1wVCV98wVKqoSzn5FWMP9wmJO4bswVVbw/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10464359000173	RD ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VENTILADORE E MONITORES	23/12/2025	23/01/2026	13500,00	https://drive.google.com/file/d/1FJPtC7MnsUpaSetFYxKqa

000027

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022		0,00	https://drive.google.com/file/d/1H8JjaVkH6ImrmMgoth3R77Gc5CiIhIZZ/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/1ZkOL1UBaFC0L3K7skfipEMcPQD9RUeil/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/1t6jll0zDlOKpNX7XREte46psy_3foOle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1J51ciCoskLMQvoqG1nLDwjrV3cpibeN6/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/1OmwihH9mBy_3xCYSK0MVREKXkthlk2Y/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/1U26arFPLVT16B1uGnKjeooz7GzYVfp3W/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	28/07/2022	26/01/2023	0,00	842,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nz227ukiAXdeEr5EQ0MP-MFEtrMvzMV/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/1fQeYqkfQcDxaaUic2BtoHAoBusk6Q3XC/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/1NYEJahwWb58HE1a-QgGCHIwIHs-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/1vyXrIHjCOlWMOrsxyvAfSRgKO10kMXT/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/1genkHhY2L_7QaBbbBhmXwGZ52OJDQ1uQG/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/13LGVv3PMNNLgJcHyJyXvfDh5SuM47Rk
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/1h/bbpEGpj5KUrgHdSuf0p3ks/UnK94A
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/1JHWZD0Ut7mlvECitaTbwUPp4x41acpqsM
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qKrmszLw9lIYgkYZio7uZKqXw3UIPzXWx
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/10dp7JGC7Fq7G5xc05Ja4IrxduJqsnhtIQ
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/1qbWwjoWaCmfnmPPCWRgqG2U6p6q7khO5
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	PALLID COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MDnN32EyljH97MNTRO1ilt-PF0RAigze5
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/1KqpjkGMLOpvpTp6BQpcSknSF3C_6XxI5
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/1gPVbvMYlUycBGanOsVS7EKH3lk92GiHr
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/1Dbh3n9IT1e2C21efkj1nK8ZToc3SfR13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1s60arejhbO1wCIqGh95O95aaIMXGSNwOZ
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/1OkmZ7ytrKinchVtjrCJCIAaCd65DorM9
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/1Om0BRYUTkAVRl04srmKtF2pWJKRC8Iz11/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/1DVKu5J7gWsF3CJ2l56VQErP2fEnm06/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/168aNQpt9L--TY5yl16z15CYThlp9RYTj/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/12HMeHdY_85byxFl_ynoajORL5c2Ex3D-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKxmBe2fkR9QS8ArPlOXtuVLCdYfI6lN/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/1OcMxPvwYVAvMGGzUiNWuazIOiMXQEbKf/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/1XlrZ6otMuzWJ4XawsLax-my3Dv5BPs6_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/168aNQpt9L--TY5yl16z15CYThlp9RYTj/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	18/12/2024		600,00	https://drive.google.com/file/d/11ECTYZZGDu6e6v-cMtroly39aq-Ozp5/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	30/06/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1VvU-39U-_5TaJKT5Uh3MzFD-aNmJEN1t/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE, COMERCIO E SERVICOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	14/08/2025		3090,00	https://drive.google.com/file/d/1mJe45PNf7asIKfFJbfnrEu_omuQA8AOe/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	06/01/2026		2,00	https://drive.google.com/file/d/1DTf98JBh10YPqJeI4cfwq2XwdMIOUBzG/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	5ºTERMO ADITIVO	27/02/2026		3450,00	https://drive.google.com/file/d/1thFz0W44u7XhMKv-LPgm7W_KpHbNeTj/view?usp=sharing

Ingrid Santos
Diretora Geral

820000

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000029

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA [illegible] Inaldo Santos Diretora Geral

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000030

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00325 002	02/03/2026

Poder.Orgão	3.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000031
Projeto Atividade	10.302.2016.2139	Fortalecimento e qualificação da atenção especializada
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	
Fonte de Recurso	150010020000	RECURSOS NÃO VINCULADOS APLIC SAUDE
Sub Ação	414	MANTER A UPA SOTAVE
P Exe	3.16.601.150010020000.33.2016	APRIMORAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

CREDOR:

ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE

ENDEREÇO

RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

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

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

CONTRATO Nº	CONVENIO Nº	NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA
		62053-2026/02	02/2026

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

OBSERVAÇÕES

* CONTRATO 001/2022

- Valor do provisionamento JANEIRO R$171.024,99 (cento e setenta e um mil, vinte e quatro reais e noventa e nove centavos) para ser pago separadamente nos dados bancários:

Banco Bradesco (237)
Conta corrente: 0003744-3
AG: 02864

TOTAL **1.155.952,53**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
10.706.660,88	**1.155.952,53**	**9.550.708,35**

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00324 002	02/03/2026

000032

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

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

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

ENDEREÇO
RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

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

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

CONTRATO Nº	CONVENIO Nº	NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA
	840893/2016	62038-2026/02	02/2026

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

OBSERVAÇÕES
* CONTRATO 001/2022

TOTAL **170.000,00**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
1.870.000,00	**170.000,00**	**1.700.000,00**

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079011214284483000450260000000002126037624420956

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000021	01/02/2026	02/03/2026 15:52:23

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
2600000000021	2026	02/03/2026 15:52:23

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

000033

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54340-100

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

E-mail
-

Endereço
AV BARRETO DE MENEZES, 1648, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54310-310

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
VALOR RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO Nº 001/2022. EMP-SUB Nº 00325/002. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 237 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3750-8. VALOR DO PROVISIONAMENTO JANEIRO R$ 171.024,99 (CENTO E SETENTA E UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA SER PAGO SEPARADAMENTE. DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECID...

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.155.952,53	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.155.952,53**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079011214284483000450260000000001826039115173437

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000018	01/02/2026	02/03/2026 15:04:05

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
2600000000018	2026	02/03/2026 15:04:05

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54340-100

000034

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

E-mail
-

Endereço
AV BARRETO DE MENEZES, 1648, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54310-310

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
VALOR RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO Nº 001/2022. EMP-SUB Nº 00324/002. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026, DADOS BANCÁRIO: BANCO: 37 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 170.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 170.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 16/03/2026 - 14h20

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	-84,20	278.460,08	278.375,88

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 04/03/2026 e 04/03/2026

000035

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				5,12
04/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126053	20.700,00		20.705,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7729416	171.024,99		191.730,11
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3167946		-171.000,00	20.730,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/03	1435009		-20.000,00	730,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/03	1638078		-700,00	30,11
Total			**191.724,99**	**-191.700,00**	**30,11**

Os dados acima têm como base 16/03/2026 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
16/03/2026	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20326		-84,20	-84,20
Total			**0,00**	**-84,20**	**-84,20**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 16/03/2026 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 16/03/2026 - 14h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	22.850,11	400.835,57	423.685,68

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 04/03/2026 e 04/03/2026 000036

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7729458	984.927,54		984.927,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	7729850	170.000,00		1.154.927,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/03	1435009	20.000,00		1.174.927,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/03	1638078	700,00		1.175.627,54
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3167947		-1.155.000,00	20.627,54
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	270226		-6,83	20.620,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-8,83	20.611,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	20.602,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	20.592,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270226		-9,80	20.582,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 04/03	1437007		-661,26	19.921,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 04/03	1437024		-5.814,92	14.106,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 04/03	1437087		-4.203,32	9.902,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEBELLO 04/03	1642539		-1.968,67	7.934,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: MONTEBELLO 04/03	1642549		-7.934,31	0,00
Total			**1.175.627,54**	**-1.175.627,54**	**0,00**

Os dados acima têm como base 16/03/2026 às 14h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
12/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				22.140,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1056085	0,26		22.140,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8540000	0,03		22.140,67
13/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: SINGULAR SERVICOS DE 13/03	1346227	962,19		23.102,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-3,98	23.098,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-4,17	23.094,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-4,69	23.090,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-6,54	23.083,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.073,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.063,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110326		-9,80	23.054,08

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000037

CERTIDÃO

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

000038

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
***

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **21/01/2026** às **11:00:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

UPA SOTAVE
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

000039

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

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

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

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

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

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

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

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

UPA SO[illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE UBAIRA

CNPJ: 13.910.690/0001-68

Data Impressão: 10/02/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

Nº 00000064/2026

Emissão: 10/02/2026

Validade: 11/05/2026

000040

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

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

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

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

Laiana Carla de Jesus Quirino
Diretora do Departamento de
Tributos
Decreto nº 07/2025 Ubaíra-BA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

Validação TECE

00220260000006400000032688

Emissor: MARIA RITA RODRIGUES

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

000041

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026021400590182315960

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

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

UPA SOLIDOS
Inalda Santos
Diretora Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

000042

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

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

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

UPA SOARES
Inaldo Santos
Diretora Geral

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

000043

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:05:15 do dia 19/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: BTCC190226100515

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SANTA [illegible] Santos
Diretora Geral

Secretaria da Fazenda

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

000044

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA SANTE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50** 000045

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

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

Esta Certidão é válida até **20/04/2026** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

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

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

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 127.587

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

000046

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

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

Jaboatão dos Guararapes, 19 de FEVEREIRO de 2026.

Código de Validação
DUAN57770

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
Av. Gal. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP:54.330-900 / email: nacdapjg@gmail.com

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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**

000047

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
**

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **21/01/2026** às **11:00:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000048

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UPA SOTAXE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE UBAIRA

CNPJ: 13.910.690/0001-68

Data Impressão: 10/02/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

Nº 00000064/2026

Emissão: 10/02/2026

Validade: 11/05/2026

000049

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

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

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

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

Lajana Costa de Jesus Quirino
Diretora do Departamento de Tributos
Decreto nº 01/2025 Ubaíra-BA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

Validação TECE

00220260000006400000032688

Emissor: MARIA RITA RODRIGUES

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

000050

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

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

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

UPA SCIAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Secretaria da Fazenda

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

000051

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA SEFAZ
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50** 000030

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

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

Esta Certidão é válida até **20/04/2026** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

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

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 127.587

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

000053

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

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

Jaboatão dos Guararapes, 19 de FEVEREIRO de 2026.

Código de Validação
DUAN57770

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
Av. Gal. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP:54.330-900 / email: nacdapjg@gmail.com

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

000054

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:16/03/2026 a 14/04/2026

Certificação Número: 2026031614394251769240

Informação obtida em 20/03/2026 14:09:13

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 SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

000055

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

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

GESTÃO EM SAÚDE

000036

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 916/2025

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

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

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

SEÇÃO I
DO OBJETO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Cláusula Primeira – Do Objeto

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

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

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

SEÇÃO II
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Cláusula Segunda – Dos Documentos Integrantes

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

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

b) Anexo II - Proposta comercial

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

SEÇÃO III

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000058

Cláusula Terceira – Das Obrigações da CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

UPA SOTAVE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000059

Cláusula Quarta – Das Obrigações da CONTRATANTE

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO V
DO VALOR

Cláusula Quinta – Do Valor

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

SEÇÃO VI
DO PAGAMENTO

Cláusula Sexta – Do Pagamento

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

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

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

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

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

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

Cláusula Sétima – Do Valor Consignado

UPA SUL/VE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

Cláusula Oitava – Da Forma de Pagamento

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

Cláusula Nona – Da Integralidade dos Custos

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

SEÇÃO VII
DA VIGÊNCIA

Cláusula Décima – Da Vigência

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

UPA SOTEPE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

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

SEÇÃO VIII
DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

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

SEÇÃO IX
DAS PENALIDADES

Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades

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

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

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

UPA SOTERO
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000063

execução do objeto;

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

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

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

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

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

SEÇÃO X
DA RESCISÃO

Cláusula Décima Segunda – Da Rescisão pela CONTRATANTE

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

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

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

c) atraso injustificado no início da prestação dos serviços;

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

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

UPA SOAVES
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000064

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

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

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

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

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

Cláusula Décima Terceira – Da Rescisão pela CONTRATADA

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

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

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

Cláusula Décima Quarta – Da Comunicação da Rescisão

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

Cláusula Décima Quinta – Da Extinção Vinculada ao Contrato de Gestão

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

Cláusula Décima Sexta – Da Rescisão Imotivada

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

UPA Sul Inalda Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

SEÇÃO XI
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula Décima Sétima – Da Identificação e Suspensão

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

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

Cláusula Décima Oitava – Das Consequências

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

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

UPA SO
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000066

Cláusula Décima Nona – Das Definições

Para os fins deste contrato, consideram-se:

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

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

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

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

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

Cláusula Vigésima – Da Responsabilização Individual

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

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

SEÇÃO XII
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Vigésima Primeira – Da Responsabilidade das Partes

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

UPA SOTERO
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula Vigésima Segunda – Da Interpretação e Omissões

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

Cláusula Vigésima Terceira – Das Notificações

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

SEÇÃO XIII

DO FORO

UPA SOTAM
Inaiá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000068

Cláusula Vigésima Quarta – Do Foro

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

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

Salvador (BA), 10 de janeiro de 2026.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE
ANEXO I

000069

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

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

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

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

UPA SOLAR Inalda Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

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

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

c) oralmente.

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

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

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

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

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

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

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000071

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

a) Informações relativas à Recursos Humanos;

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

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

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

e) Metodologia, projetos e serviços utilizados;

f) Números e valores financeiros.

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000072

qualquer pessoa, inclusive nos casos de violação não intencional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UPA SOTERO Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000073

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

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

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

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

Salvador (BA), 10 de janeiro de 2026.

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

UPA S3 SAÚDE
Inalda Santos
Diretora Geral

000074

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO II

RD ENGENHARIA CLÍNICA

PROPOSTA DE PREÇOS

À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.463/0004-50

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

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

RD ENGENHARIA CLÍNICA LTDA, CNPJ nº 10.484.359/0001–73, pessoa jurídica de direito privado, sediada na RUA FERNANDO BARBOSA DE MELO, nº 511, CEP 58410-440, Bairro do Catolé, Campina Grande – PB, através do seu representante legal, Roberto Diogo Ferreira da Costa, brasileiro, natural de Campina Grande – PB, empresário, portador da cédula de identidade nº 2.740.448 SSP PB, CPF nº 055.090.184 – 10, residente e domiciliado na Rodovia BR 104, S/N, Lote 91, Área Rural, Lagoa Seca – PB, CEP 58.117 – 000, apresenta a seguinte proposta de preços:

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000075

ENGENHARIA CLÍNICA

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

VALOR TOTAL: R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais

PERÍODO DA LOCAÇÃO: 2 (dois) meses – Referente ao período de 23/12/25 até 23/02/26

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0473877 / **INCRIÇÃO ESTADUAL**: 16.172.649 – 6

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

E-mail: contato@rdhospitalar.com

Campina Grande, 06 de janeiro de 2026

ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA:05509018410

ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL

RG nº 2.746.448 SSP PB / CPF nº 055.090.184 - 10

UPA SANTA Inalda Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000076

5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE E A CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR DA SILVA, EM BENEFÍCIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SOTAVE.

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

CONTRATADA: CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR DA SILVA, empresa com sede na R Jornalista Gomes Maranhao (Prq Res Dos Milagres), Nº 14, Casa, Barro, Recife/PE, CEP.: 51.275-090, inscrita no CNPJ sob o nº 49.464.414/0001-60, representada neste ato, pelo Sr. Leandro César da Silva, inscrito no CPF sob o nº 055.381.204-14.

As partes acima qualificadas, por meio deste instrumento, acordam em aditar o contrato nº 251/2023 em benefício da UPA Sotave, ora referenciado como Contrato Original, o qual é vinculado ao Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre o município de Jaboatão dos Guararapes e a S3 Gestão em Saúde, conforme as cláusulas abaixo:

Cláusula 1ª – O presente termo aditivo tem por objetivo a inclusão de 05 (cinco) aparelhos de ar-condicionado do tipo SPLIT, sendo 04 (quatro) aparelhos de ar-condicionado do tipo split modelo hi wall capacidade 12.000 btus e 01 (um) aparelho de ar-condicionado do tipo split modelo hi wall capacidade 30.000 btus.

Cláusula 2ª - No que diz respeito ao valor da locação, a **CONTRATANTE** pagará R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) mensais por cada aparelho com capacidade de 12.000 BTUs e R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais pelo aparelho com capacidade de 30.000 BTUs.

UPA SOTAVE
Leida Santos
Diretora Geral

D4Sign 34b43ec4-90e1-44a3-a4bd-6dc53fa012bb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

000077

Parágrafo único – Será pago a título de instalação o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por cada nova máquina locada, conforme proposta em anexo **(ANEXO I).**

Cláusula 3ª - Em razão das alterações previstas na Cláusula 1ª, o valor total mensal a ser pago pela **CONTRATANTE** referente a **locação** dos ares-condicionados, passará de R$ 2.215,00 (dois mil, duzentos e quinze reais), para R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Cláusula 4ª – Fica acordado entre as partes que o valor das máquinas de 12.000 BTUs será reduzido de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) para R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), aplicando-se este preço unificado tanto às máquinas atualmente locadas quanto às novas locações.

Cláusula 5° - Com a mudança especificada na cláusula 1ª, passam a totalizar 13 aparelhos de ares-condicionados alocados na unidade, com um valor unitário de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) para as máquinas com capacidade de 12.000 BTUs, R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para as máquinas com capacidade de 9.000 BTUs e R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) para as máquinas com capacidade de 30.000 BTUs.

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

Salvador, 15 de janeiro de 2026.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

UPA SOLAVE
Insiele Santos
Diretora Geral

D4Sign 34b43ec4-90e1-44a3-a4bd-6dc53fa012bb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

000078

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

ANEXO I

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

Recife, 17 de dezembro de 2025.

À UPA EDUARDO CAMPOS – Sotave, Jaboatão dos Guararapes.

Ao Sr. Vinicius,

Atendendo à solicitação, a inclusão de mais 05 (cinco) máquinas de ares-condicionados, nas salas da ecg, posto de enfermagem, farmácia, câmara clara e recepção infantil, incluindo a instalação e manutenção dos equipamentos do modelo HI WALL, capacidade de 12.000 btus 04 (quatro) máquina e 01(uma) máquina de 30.000btus a Upa Eduardo Campos (UPA Sotave).

PRELIMINARMENTE

Declaramos que todas as cinco máquinas locadas serão novas;

Declaramos que os serviços de indicação do ponto de energia elétrica interligados às unidades condensadoras e evaporadoras serão de responsabilidade integral da **CONTRATANTE.**

DA LOCAÇÃO

04 (quatro) aparelhos de ares-condicionados do tipo split modelo hi wall capacidade 12.000 btus.

01 (uma) aparelho de ar-condicionado do tipo split modelo hi wall capacidade 30.000 btus.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 34b43ec4-90e1-44a3-a4bd-6dc53fa012bb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

000079

DO VALOR

R$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais) cada uma máquina de 12.000 btus mensal.

R$ 590,00 (Quinhentos e noventa) cada uma máquina de 30.000 btus mensal.

DA INSTALAÇÃO

R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais) cada uma máquina

DO PRAZO DO CONTRATO

01 (um) ano.

Cordialmente,

Leandro César

Climatyzar Tecnologia em Climatização

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 34b43ec4-90e1-44a3-a4bd-6dc53fa012bb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 17 de March de 2026, 10:24:09

5° TERMO ADITIVO - CLIMATYZAR X UPA SOTAVE pdf

Código do documento 34b43ec4-90e1-44a3-a4bd-6dc53fa012bb

Assinaturas

000080

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

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

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

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

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

Leandro Cesar da Silva
climatyzar@gmail.com
Assinou como parte

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

Eventos do documento

27 Feb 2026, 08:27:14
Documento 34b43ec4-90e1-44a3-a4bd-6dc53fa012bb **criado** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-02-27T08:27:14-03:00

27 Feb 2026, 08:28:33
Substituição de Arquivo: contratos3.sede@s3saude.com.br enviou uma nova versão para o documento "5° TERMO ADITIVO - CLIMATYZAR X UPA SOTAVE pdf" na fase de edição "Aguardando Signatários". - DATE_ATOM: 2026-02-27T08:28:33-03:00

27 Feb 2026, 08:29:45

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinaturas **iniciadas** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-02-27T08:29:45-03:00

000081

27 Feb 2026, 08:45:51
INALDA DE MELO SANTOS **Assinou como testemunha** (4554d0ac-72b0-4db9-a8ee-0905a0eb8977) - Email: dirgeral.us@s3saude.com.br - IP: 179.108.118.185 (179-108-118-185.static.ctbctelecom.com.br porta: 24616) - Documento de identificação informado: 394.070.634-53 - DATE_ATOM: 2026-02-27T08:45:51-03:00

27 Feb 2026, 08:57:11
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Acusou recebimento** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 3098) - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2026-02-27T08:57:11-03:00

27 Feb 2026, 09:03:54
ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS **Assinou como CIENTE** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 53946) - Geolocalização: -12.984667362012015 -38.45115698999501 - DATE_ATOM: 2026-02-27T09:03:54-03:00

27 Feb 2026, 11:50:41
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 5602) - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2026-02-27T11:50:41-03:00

04 Mar 2026, 14:26:50
VANESSA MULTARI DA SILVA GALVÃO **Aprovou** (c611a319-18ef-4133-87bb-6766c8bc32f5) - Email: vanessa.galvao@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 23172) - Geolocalização: -12.986007961967058 -38.45040653056148 - Documento de identificação informado: 049.132.635-10 - DATE_ATOM: 2026-03-04T14:26:50-03:00

04 Mar 2026, 20:14:42
LEANDRO CESAR DA SILVA **Assinou como parte** - Email: climatyzar@gmail.com - IP: 45.171.96.255 (45.171.96.255 porta: 5574) - Geolocalização: -8.1082433 -34.9501996 - Documento de identificação informado: 055.381.204-14 - DATE_ATOM: 2026-03-04T20:14:42-03:00

17 Mar 2026, 10:16:45
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 200.195.236.229 (200-195-236-229.brdigital.net.br porta: 49234) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2026-03-17T10:16:45-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e585482abfe4b7db0dcad494494ba643c68ddcea037978398f88be11c2fa6020
(SHA512):610e92bd14009c5117ec8c937679dff0abbd40e236ccccee4de577aa0f92da1c5dc8e77b1ae335f9ff837451dbf2944e394e61786cccaa884858a6aa14e238fb

UPA SANTA E
Inalda Santos
Diretora Geral

7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 17 de March de 2026, 10:24:09

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

000082

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

UPA OESTE
Inalda Santos
Diretora Geral

000083

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000084

PLANILHA CONTROLE DE PAGAMENTOS

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

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

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
02/02/2026	R$	2.778,27	NF:159931 - GUPY - COMP.JAN - PÁG.750
	R$	2.000,00	NF:1103 - KESA - COMP.NOV - PÁG.615
	R$	2.000,00	NF:1111 - KESA - COMP.DEZ - PÁG.772
06/02/2026	R$	493.488,82	FOLHA - COMP.JAN - PÁG.136
	R$	1.276,72	NF:2046 - CNN COMERCIO - COMP.NOV - PÁG.496
	R$	5.331,66	FOLHA - COMP.JAN - PÁG.136
	R$	4.906,06	FOLHA - COMP.JAN - PÁG.136
	R$	3.432,48	FOLHA - COMP.JAN - PÁG.136
	R$	3.758,55	FOLHA - COMP.JAN - PÁG.136
	R$	1.166,81	FOLHA - COMP.JAN - PÁG.136
09/02/2026	R$	592,60	VT COMPLEMENTAR - COMP.FEV
	R$	434,60	PENSAO CLELIO - COMP.JAN - PÁG.181
	R$	239,23	PENSAO THIAGO - COMP.JAN - PÁG.184
	R$	615,98	MENSALIDADE SINDICAL - COMP.JAN - PÁG.188
	R$	80,00	TAXA ASSIT FLEBO - COMP.JAN - PÁG.190
	R$	850,00	TAXA ASSIT TEC ENF - COMP.JAN - PÁG.193
10/02/2026	R$	4.956,35	NF:11970 - FLOWTI - COMP.NOV - PÁG.679
	R$	4.956,35	NF:9884 - FLOWTI - COMP.AGO - PÁG.711
	R$	4.956,35	NF:9306 - FLOWTI - COMP.JUL - PÁG.744
	R$	4.956,35	NF:10528 - FLOWTI - COMP.SET - PÁG.768
	R$	441,58	NF:56848 - JATOBARRETTO - COMP.OUT - PÁG.617
	R$	224,00	NF:56958 - JATOBARRETTO - COMP.OUT - PÁG.627
	R$	5.194,20	NF:48900 - NORD PROD - COMP.AGO - PÁG.417
	R$	10.698,24	NF:53935 - NORD PROD - COMP.DEZ - PÁG.503
	R$	660,00	NF:41934 - DENTAL PRIME - COMP.SET - PÁG.531
	R$	4.152,00	NF:1265096 - MEDILAR - COMP.SET - PÁG.456
11/02/2026	R$	15.034,67	NF:99264 - MV INFORMATICA - COMP.DEZ - PÁG.837
	R$	15.034,67	NF:96303 - MV INFORMATICA - COMP.OUT - PÁG.793
	R$	15.034,67	NF:97816 - MV INFORMATICA - COMP.NOV - PÁG.662
	R$	7.652,63	NF:122 - TECHSYST - COMP.NOV - PÁG.664
	R$	8.879,52	NF:129 - TECHSYST - COMP.DEZ - DEA(FEV)
	R$	197,74	NF:26777 - VC1 - COMP.DEZ - PÁG.744
	R$	18.000,00	NF:2601 - F E R SAUDE - COMP.DEZ - PÁG.861
	R$	7.731,49	ISS - COMP.JAN - PÁG.622
	R$	3.536,00	NF:3259 - L F DOS SANTOS - COMP.OUT - PÁG.561
	R$	2.544,00	NF:3312 - L F DOS SANTOS - COMP.NOV - PÁG.493
	R$	170,00	JM DA SILVA
	R$	316,20	NF:37366 - INJEMED - COMP.DEZ - PÁG.518
	R$	1.170,50	NF:7527 - CONDOMINIO PRIME - COMP.DEZ - PÁG.642
	R$	504,76	NF:7501 - CONDOMINIO PRIME - COMP.DEZ - PÁG.626
	R$	895,00	NF:24509 - ALLIANCE - COMP.DEZ - PÁG.421
	R$	1.800,00	NF:12.2025 - ALLIANCE - COMP.DEZ - PÁG.774
	R$	233,31	IRRF - COMP.NOV - PÁG.889(DEA JAN)
	R$	723,27	PCC - COMP.NOV - PÁG.883(DEA JAN)
12/02/2026	R$	1.141,37	CREMEPE - COMP.FEV
	R$	1.515,60	NF:177 - MCA COMERCIO - COMP.NOV - PÁG.563
	R$	3.151,40	NF:660917 - MEDICAL - COMP.DEZ - PÁG.436
	R$	4.194,10	NF:1176 - INDUSTRIA PAPEL LEAO - COMP.OUT - PÁG.529
	R$	6.750,00	NF:542 - RD HOSPITALAR - COMP.JAN - PÁG.673
	R$	5.167,72	TRCT RESCISAO AMANDA - COMP.FEV
	R$	634,31	NF:6675412 - CAJU - COMP.FEV

UPA [illegible]
Diretora Geral

19/02/2026	R$	6.906,91	SIND DOS ENFE DEPOSITO RECURSAL - COMP.FEV
	R$	762,64	GFD RESCISORIA AMANDA - COMP.FEV
	R$	62.444,39	IRRF - COMP.JAN - PÁG.259
	R$	90.057,81	FGTS - COMP.JAN - PÁG.243
	R$	10.735,47	INSS PL - COMP.JAN
	R$	52.786,29	INSS - COMP.JAN - PÁG.270
	R$	8.256,94	INSS - COMP.JAN - PÁG.628
	R$	1.640,83	CSRF - COMP.JAN - PÁG.631
23/02/2026	R$	18.000,00	NF:2655 - F E R SAUDE - COMP.JAN - PÁG.781
	R$	18.000,00	NF:287 - FERNANDA DA SILVA - COMP.JAN - PÁG.813
	R$	12.200,50	NF:1183 - VALTER E CALIL - COMP.JAN - PÁG.823
	R$	10.000,00	NF:113 - G E DE ANDRADE - COMP.JAN - PÁG.808
	R$	8.000,00	NF:1088 - PRINCIPIOS E PRINCIPIOS - COMP.JAN - PÁG.819
	R$	393,50	NF:84054 - DPROSMED - COMP.AGO - PÁG.318
	R$	10.000,00	NF:56 - ANDRADE CONSULTORIA - COMP.JAN - PÁG.735
	R$	10.000,00	NF:51 - FACILYTES - COMP.JAN - PÁG.778
	R$	5.000,00	NF:308 - TRINITY - COMP.JAN - PÁG.799
	R$	5.250,00	NF:309 - TRINITY - COMP.JAN - PÁG.789
24/02/2026	R$	14.056,49	VEM SIND DAS EMP TRANSP - COMP.MAR
	R$	510,00	VALE TRANSP BORBOREMA - COMP.MAR
	R$	3.080,35	NF:12105049158 - COMPESA - COMP.DEZ - PÁG.748
	R$	6.910,73	NF:394933502 - CELPE - COMP.DEZ - PÁG.750
	R$	330,94	NF:37397 - INJEMED - COMP.JAN - PÁG.395
	R$	819,26	NF:85111 - FADE - COMP.DEZ - PÁG.878(DEA JAN)
25/02/2026	R$	908,60	NF:7799 - CONDOMINIO PRIME - COMP.DEZ - PÁG.628
	R$	680,00	NF:10646 - NEWMED - COMP.NOV - PÁG.353
	R$	1.130,00	NF:10686 - NEWMED - COMP.NOV - PÁG.471
	R$	1.838,60	NF:271004 - BRASCON - COP.NOV - PÁG.654
	R$	2.056,60	NF:275649 - BRASCON - COMP.DEZ - PÁG.815
	R$	2.369,40	NF:280086 - BRASCON - COMP.JAN - PÁG.745
26/02/2026	R$	25.513,51	FÉRIAS - COMP.MAR
	R$	7.323,00	NF:36 - MEDIEX - COMP.JAN - PÁG.828
	R$	150,00	FEHOSPE - COMP.FEV
	R$	11.953,56	NF:91 - BISTRO - COMP.JAN - PÁG.733
	R$	14.500,00	NF:91018 - SINGULAR - COMP.JAN - PÁG.737
	R$	15.645,43	NF:469 - SINGULAR - COMP.JAN - PÁG.728
	R$	1.555,88	NF:2652 - LAVICLIN - COMP.JAN - PÁG.852
	R$	42.235,00	NF:92 - BISTRO - COMP.JAN - PÁG.238
	R$	538,03	IRRF - COMP.JAN - PÁG.634
	R$	4.500,00	NF:94119108 - VR COMBUSTIVEL - COMP.FEV
27/02/2026	R$	2.269,79	NF:524608 - DROGAFONTE - COMP.JAN - PÁG.389
	R$	3.361,91	NF:71563 - VANPEL - COMP.JAN - PÁG.497
	R$	3.017,70	NF:71564 - VANPEL - COMP.JAN - PÁG.546
	R$	1.475,20	A5
	R$	658,90	DPROSMED
	R$	405,50	DPROSMED
	R$	1.062,80	NF:10247 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.542
	R$	1.134,00	NF:10248 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.491
	R$	888,20	NF:10249 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.520
	R$	4.166,40	NF:10250 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.493
	R$	661,60	NF:10268 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.495
	R$	435,00	NF:10269 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.544
	R$	3.481,20	NF:10274 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.500
	R$	795,70	NF:10285 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.524
	R$	3.447,60	NF:10289 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.504
	R$	1.125,00	NF:10288 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.502
	R$	78,00	NF:10294 - ORIGINAL - COMP.JAN - PÁG.506
	R$	311,12	NF:3952 - QUALIMMED - COMP.DEZ - PÁG.429
	R$	311,12	NF:3952 - QUALIMMED - COMP.DEZ - PÁG.429
	R$	229,09	NF:3925 - QUALIMMED - COMP.DEZ - PÁG.411
	R$	222,35	NF:3925 - QUALIMMED - COMP.DEZ - PÁG.411

UPA SOUZA
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	222,36	NF:3925 - QUALIMMED - COMP.DEZ - PÁG.411
	R$	186,50	NF:3918- QUALIMMED - COMP.DEZ - PÁG.387
	R$	186,50	NF:3918- QUALIMMED - COMP.DEZ - PÁG.387
	R$	186,50	NF:3918- QUALIMMED - COMP.DEZ - PÁG.387
	R$	186,50	NF:3918- QUALIMMED - COMP.DEZ - PÁG.387
	R$	541,05	NF:5556 - BEMED - COMP.DEZ - PÁG.446
	R$	566,40	NF:5590 - BEMED - COMP.JAN - PÁG.324
	R$	324,90	NF:5606 - BEMED - COMP.JAN - PÁG.328
	R$	1.854,26	NF:71585 - VANPEL - COMP.JAN - PÁG.522
	R$	1.179,63	NF:522857 - DROGAFONTE - COMP.DEZ - PÁG.511
	R$	1.179,63	NF:522857 - DROGAFONTE - COMP.DEZ - PÁG.511
	R$	1.179,63	NF:522857 - DROGAFONTE - COMP.DEZ - PÁG.511

UPA SOBRADINHO
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000088

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

000089

		SALDO INICIAL	R$	-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
02/02/2026			R$	40.800,00
	R$	2.778,27		
	R$	5,05		
	R$	6,88		
	R$	9,80		
	R$	34.000,00		
	R$	2.000,00		
	R$	2.000,00		
06/02/2026			R$	1.300,00
			R$	110.000,00
			R$	399.801,67
			R$	2.300,00
	R$	493.488,82		
	R$	2,92		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	2,63		
	R$	5,62		
	R$	1.276,72		
	R$	5.331,66		
	R$	4.906,06		
	R$	3.432,48		
	R$	3.758,55		
	R$	1.166,81		
09/02/2026			R$	3.000,00
			R$	834.821,21
			R$	132.327,56
			R$	147.333,34
			R$	22.666,67
			R$	95.181,74
	R$	592,60		
	R$	83,00		
	R$	434,60		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,47		
	R$	7,23		
	R$	8,70		
	R$	8,70		
	R$	8,70		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		

UPA SOTAVE
Diretora Geral

	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	2,17		
	R$	4,35		
	R$	4,35		
	R$	84,20		
	R$	3,70		
	R$	239,23		
	R$	615,98		
	R$	80,00		
	R$	850,00		
10/02/2026			R$	33,97
	R$	681.000,00		
	R$	4.956,35		
	R$	4.956,35		
	R$	4.956,35		
	R$	4.956,35		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	399.801,67		
	R$	110.000,00		
	R$	441,58		
	R$	224,00		
	R$	5.194,20		
	R$	10.698,24		
	R$	660,00		
	R$	4.152,00		
11/02/2026			R$	16.152,35
			R$	503,07
			R$	103.344,58
			R$	21,63
	R$	15.034,67		
	R$	15.034,67		
	R$	15.034,67		
	R$	7.652,63		
	R$	8.879,52		
	R$	197,74		
	R$	18.000,00		
	R$	1,75		
	R$	3,46		
	R$	8,93		
	R$	9,80		
	R$	7.731,49		
	R$	3,70		
	R$	3.536,00		
	R$	2.544,00		
	R$	170,00		
	R$	316,20		
	R$	1.170,50		
	R$	504,76		
	R$	895,00		
	R$	1.800,00		
	R$	233,31		
	R$	723,27		
12/02/2026			R$	0,46
	R$	1.141,37		
	R$	3,24		
	R$	6,40		
	R$	9,57		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	1.515,60		
	R$	3.151,40		

UPA SOLIVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

	R$	4.194,10		
	R$	6.750,00		
13/02/2026	R$	2,46		
	R$	4,58		
	R$	7,31		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
18/02/2026	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
19/02/2026			R$	239.000,00
			R$	0,40
	R$	3.300,00		
	R$	5.167,72		
	R$	634,31		
	R$	6.906,91		
	R$	0,50		
	R$	762,64		
	R$	62.444,39		
	R$	90.057,81		
	R$	10.735,47		
	R$	52.786,29		
	R$	8.256,94		
	R$	1.640,83		
23/02/2026			R$	97.200,00
	R$	18.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	12.200,50		
	R$	10.000,00		
	R$	8.000,00		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	393,50		
	R$	10.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	5.000,00		
	R$	5.250,00		
24/02/2026			R$	25.500,00
	R$	14.056,49		
	R$	510,00		
	R$	3.080,35		
	R$	6.910,73		
	R$	330,94		
	R$	819,26		
25/02/2026			R$	111.800,00
	R$	908,60		
	R$	5,70		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	680,00		
	R$	1.130,00		
	R$	1.838,60		
	R$	2.056,60		
	R$	2.369,40		
	R$	42.235,00		
26/02/2026			R$	21.300,00
			R$	1,65
			R$	0,01
	R$	25.513,51		
	R$	7.323,00		

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	4,50		
	R$	2,70		
	R$	9,80		
	R$	150,00		
	R$	11.953,56		
	R$	14.500,00		
	R$	15.645,43		
	R$	1.555,88		
	R$	538,03		
	R$	4.500,00		
27/02/2026			R$	85.260,04
			R$	3.310,89
	R$	2.269,79		
	R$	3.361,91		
	R$	3.017,70		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	1.475,20		
	R$	658,90		
	R$	405,50		
	R$	1.062,80		
	R$	1.134,00		
	R$	888,20		
	R$	4.166,40		
	R$	661,60		
	R$	435,00		
	R$	3.481,20		
	R$	795,70		
	R$	3.447,60		
	R$	1.125,00		
	R$	78,00		
	R$	311,12		
	R$	311,12		
	R$	229,09		
	R$	222,35		
	R$	222,36		
	R$	186,50		
	R$	186,50		
	R$	186,50		
	R$	186,50		
	R$	541,05		
	R$	566,40		
	R$	324,90		
	R$	1.854,26		
	R$	1.179,63		
	R$	1.179,63		
	R$	1.179,63		
TOTAL	R$	2.441.455,57	R$	2.492.961,24
		SALDO	R$	51.505,67

000092

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

000093

		SALDO INICIAL	R$	-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
09/02/2026			R$	167.004,32
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	84,20		
10/02/2026			R$	4,60
	R$	166.900,00		
TOTAL	R$	167.003,80	R$	167.008,92
		SALDO	R$	5,12

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

		SALDO INICIAL	R$	34,76
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
02/02/2026			R$	134.400,00
	R$	134.362,86		
TOTAL	R$	134.362,86	R$	134.400,00
		SALDO	R$	71,90

000094

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000095

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

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

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/03/2026 - 09h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	35.597,29	35.597,29

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

000096

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	40.800,00		40.800,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 128078	1848		-2.778,27	38.021,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-5,05	38.016,68
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	270126		-6,88	38.009,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-9,80	38.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/02	1418245		-34.000,00	4.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 02/02	1630412		-2.000,00	2.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 02/02	1635435		-2.000,00	0,00
06/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	1.300,00		1.300,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 06/02	1933088	110.000,00		111.300,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 06/02	1933089	399.801,67		511.101,67
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 06/02	1933093	2.300,00		513.401,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-493.488,82	19.912,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-2,92	19.909,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-9,80	19.900,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-9,80	19.890,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-9,80	19.880,53
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	280126		-2,63	19.877,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-5,62	19.872,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: CCN COMERCIO VAREJIST 06/02	1621564		-1.276,72	18.595,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANI ANDRIEL ALVES 06/02	1941263		-5.331,66	13.263,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: Lívia Leandro de Souz 06/02	1941271		-4.906,06	8.357,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO MOACIR BEZERRA 06/02	1941281		-3.432,48	4.925,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAULO VALENCA DE FARI 06/02	1941297		-3.758,55	1.166,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sérgio Roberto de Sou 06/02	1941305		-1.166,81	0,00
09/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	3.000,00		3.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4421687	834.821,21		837.821,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4424603	132.327,56		970.148,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4425159	147.333,34		1.117.482,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4425283	22.666,67		1.140.148,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4425469	95.181,74		1.235.330,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1849		-592,60	1.234.737,92
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-83,00	1.234.654,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	4206948		-434,60	1.234.220,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20226		-9,80	1.234.210,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20226		-9,80	1.234.200,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20226		-9,80	1.234.190,92

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-3,47	1.234.187,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-7,23	1.234.180,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-8,70	1.234.171,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-8,70	1.234.162,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-8,70	1.234.154,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.144,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.134,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.124,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.114,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.105,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.095,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.085,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.075,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.065,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.056,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.046,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.036,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.026,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290126		-2,17	1.234.024,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300126		-4,35	1.234.020,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300126		-4,35	1.234.015,85
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20226		-84,20	1.233.931,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4206948		-3,70	1.233.927,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 09/02	1243356		-239,23	1.233.688,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 09/02	1243377		-615,98	1.233.072,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIND EMP EST SERV PES 09/02	1243389		-80,00	1.232.992,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 09/02	1243403		-850,00	1.232.142,74
10/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8742089	33,97		1.232.176,71
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3126054		-681.000,00	551.176,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1850		-4.956,35	546.220,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1851		-4.956,35	541.264,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1852		-4.956,35	536.307,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1853		-4.956,35	531.351,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.341,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.331,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.321,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.312,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.302,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.292,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/02	949256		-399.801,67	131.490,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/02	949264		-110.000,00	21.490,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 10/02	1653299		-441,58	21.049,26

000097

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 10/02	1653310		-224,00	20.825,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORD PRODUTOS EM SAUD 10/02	1653324		-5.194,20	15.631,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORD PRODUTOS EM SAUD 10/02	1653337		-10.698,24	4.932,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL PRIME - PRODUT 10/02	1653452		-660,00	4.272,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: LATINA GESTAO EM COBR 10/02	1653353		-4.152,00	120,82
11/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	16.152,35		16.273,17
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097591	503,07		16.776,24
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	103.344,58		120.120,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: LAURA PACHECO DE OLIV 11/02	1458505	21,63		120.142,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1854		-15.034,67	105.107,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1855		-15.034,67	90.073,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1856		-15.034,67	75.038,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1857		-7.652,63	67.385,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1858		-8.879,52	58.506,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1859		-197,74	58.308,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	5633778		-18.000,00	40.308,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90226		-1,75	40.306,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90226		-3,46	40.303,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90226		-8,93	40.294,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90226		-9,80	40.284,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-7.731,49	32.553,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5633778		-3,70	32.549,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 11/02	1145138		-3.536,00	29.013,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 11/02	1145140		-2.544,00	26.469,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL MAQUINAS E EQUIPAM 11/02	1145201		-170,00	26.299,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: INJEMED MEDICAMENTOS 11/02	1145206		-316,20	25.983,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 11/02	1145224		-1.170,50	24.812,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 11/02	1145240		-504,76	24.307,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 11/02	1145258		-895,00	23.412,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 11/02	1145270		-1.800,00	21.612,96
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 11/02	1503367		-233,31	21.379,65
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 11/02	1503379		-723,27	20.656,38
12/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1255659	0,46		20.656,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1860		-1.141,37	19.515,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-3,24	19.512,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-6,40	19.505,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-9,57	19.496,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-9,80	19.486,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-9,80	19.476,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-9,80	19.466,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-9,80	19.457,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: MCA COMERCIO DE MATER 12/02	1413440		-1.515,60	17.941,46

000095

000096

UPA SOTURNO
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL MERCANTIL DE 12/02	1413454		-3.151,40	14.790,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAPEL LEAO DO NORTE 12/02	1413467		-4.194,10	10.595,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: RD HOSPITALAR MANUTEN 12/02	1413470		-6.750,00	3.845,96
13/02/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-2,46	3.843,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-4,58	3.838,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-7,31	3.831,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-9,80	3.821,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-9,80	3.812,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-9,80	3.802,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-9,80	3.792,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-9,80	3.782,61
18/02/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120226		-9,80	3.772,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120226		-9,80	3.763,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120226		-9,80	3.753,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120226		-9,80	3.743,41
19/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	239.000,00		242.743,41
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1255659	0,40		242.743,81
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3139921		-3.300,00	239.443,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286419		-5.167,72	234.276,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1861		-634,31	233.641,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1862		-6.906,91	226.734,87
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-0,50	226.734,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/02	1321153		-762,64	225.971,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1321165		-62.444,39	163.527,34
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/02	1321177		-90.057,81	73.469,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1321193		-10.735,47	62.734,06
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1321204		-52.786,29	9.947,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1321244		-8.256,94	1.690,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1321262		-1.640,83	50,00
23/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	97.200,00		97.250,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	1424375		-18.000,00	79.250,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1424381		-18.000,00	61.250,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1424382		-12.200,50	49.049,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	1424383		-10.000,00	39.049,50
	TRANSF CC PARA CC PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	592467		-8.000,00	31.049,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1424375		-3,70	31.045,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1424381		-3,70	31.042,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1424382		-3,70	31.038,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1424383		-3,70	31.034,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 23/02	1401548		-393,50	30.641,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 23/02	1401565		-10.000,00	20.641,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 23/02	1401580		-10.000,00	10.641,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 23/02	1401592		-5.000,00	5.641,20

000097

UPA SOL
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 23/02	1402052		-5.250,00	391,20
24/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	25.500,00		25.891,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1863		-14.056,49	11.834,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1864		-510,00	11.324,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1865		-3.080,35	8.244,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1866		-6.910,73	1.333,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1867		-330,94	1.002,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNDAÇ O DE APOIO AO 24/02	1121140		-819,26	183,43
25/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	111.800,00		111.983,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1868		-908,60	111.074,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230226		-5,70	111.069,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230226		-9,80	111.059,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230226		-9,80	111.049,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230226		-9,80	111.039,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230226		-9,80	111.029,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEWMED COMERCIO E SER 25/02	1551230		-680,00	110.349,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEWMED COMERCIO E SER 25/02	1551248		-1.130,00	109.219,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASCON SOLUCOES EM R 25/02	1637285		-1.838,60	107.381,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASCON SOLUCOES EM R 25/02	1637302		-2.056,60	105.324,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASCON SOLUCOES EM R 25/02	1637316		-2.369,40	102.955,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 25/02	1637366		-42.235,00	60.720,33
26/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	21.300,00		82.020,33
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2191595	1,65		82.021,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9680405	0,01		82.021,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-25.513,51	56.508,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1869		-7.323,00	49.185,48
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-4,50	49.180,98
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	49.178,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240226		-9,80	49.168,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/02	1155465		-150,00	49.018,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 26/02	1155547		-11.953,56	37.064,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/02	1155567		-14.500,00	22.564,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/02	1155590		-15.645,43	6.919,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 26/02	1357006		-1.555,88	5.363,61
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 26/02	1155531		-538,03	4.825,58
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 26/02	1554344		-4.500,00	325,58
27/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	85.260,04		85.585,62
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3139921	3.310,89		88.896,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1870		-2.269,79	86.626,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1871		-3.361,91	83.264,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1872		-3.017,70	80.247,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250226		-9,80	80.237,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250226		-9,80	80.227,51
	TARIFA BANCARIA				

000098

UPA Social
Inalda Santos
Diretora Geral

TRANSF PGTO PIX	250226		-9,80	80.217,71
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250226		-9,80	80.207,91
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250226		-9,80	80.198,11
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250226		-9,80	80.188,31
TRANSFERENCIA PIX DES: A5 ATACADISTA 27/02	1446203		-1.475,20	78.713,11
TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 27/02	1446207		-658,90	78.054,21
TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 27/02	1446210		-405,50	77.648,71
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446271		-1.062,80	76.585,91
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446283		-1.134,00	75.451,91
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446294		-888,20	74.563,71
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446305		-4.166,40	70.397,31
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446316		-661,60	69.735,71
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446327		-435,00	69.300,71
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446392		-3.481,20	65.819,51
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446403		-795,70	65.023,81
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446414		-3.447,60	61.576,21
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446425		-1.125,00	60.451,21
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446438		-78,00	60.373,21
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446448		-311,12	60.062,09
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446462		-311,12	59.750,97
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446472		-229,09	59.521,88
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446485		-222,35	59.299,53
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446496		-222,36	59.077,17
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446508		-186,50	58.890,67
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446519		-186,50	58.704,17
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446529		-186,50	58.517,67
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446539		-186,50	58.331,17
TRANSFERENCIA PIX DES: BMED MEDICINA E SAUDE 27/02	1446555		-541,05	57.790,12
TRANSFERENCIA PIX DES: BMED MEDICINA E SAUDE 27/02	1446596		-566,40	57.223,72
TRANSFERENCIA PIX DES: BMED MEDICINA E SAUDE 27/02	1447022		-324,90	56.898,82
TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 27/02	1447103		-1.854,26	55.044,56
TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 27/02	1450351		-1.179,63	53.864,93
TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 27/02	1547176		-1.179,63	52.685,30
TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 27/02	1547188		-1.179,63	51.505,67
Total		**2.492.961,24**	**-2.441.455,57**	**51.505,67**

000099

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-37.065,26
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	85.260,04		48.194,78
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3139921	3.310,89		51.505,67

02/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2191595	0,02		51.505,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6014416	0,43		51.506,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-14.934,56	36.571,56
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-1,50	36.570,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-2,17	36.567,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.558,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.548,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.538,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.528,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1337585		-311,12	36.217,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1337596		-311,12	35.906,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1424406		-311,12	35.595,33
Total			**88.571,38**	**-15.910,79**	**35.595,33**

000100

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
09/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.232.141,74
10/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	119,82
11/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20.655,38
12/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.845,06
13/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.781,81
18/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.742,71
19/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	49,00
20/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	49,00
23/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	390,20
24/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	182,43
25/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	60.719,34
26/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	324,58
27/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	51.504,68

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/03/2026 - 09h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	5,12	220.992,81	220.997,93

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

000101

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
09/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4424636	167.004,32		167.004,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	166.994,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300126		-9,80	166.984,72
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20226		-84,20	166.900,52
10/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8742088	4,60		166.905,12
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3126053		-166.900,00	5,12
Total			**167.008,92**	**-167.003,80**	**5,12**

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
09/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	166.899,52
10/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.

UPA [illegible] Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/03/2026 - 09h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	71,98	145.344,96	145.416,94

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004402-4 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

000102

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				34,76
02/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813306	134.400,00		134.434,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: KONEX INCORPORACOES E 02/02	1632453		-134.362,86	71,90
Total			**134.400,00**	**-134.362,86**	**71,90**

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

UPA [illegible] Inalda [illegible] Diretora Geral

000103

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	FEVEREIRO/2026					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00	1.313.267,31	1.364.735,49	36,50	0,00	51.504,68
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	20,73	0,00	50,22	0,03	0,00	70,98
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	61.645,08	748.470,93	684.300,00	2.525,84	0,00	-0,01
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	278.063,24	134.400,00	0,00	1.519,90	0,00	145.183,14
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	339.729,05	6,88	1.769,71	4.082,27	0,00	196.758,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					- 0,00
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00	166.904,12	166.899,52	4,60	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	52.298,41	0,00	166.900,00	1.548,35	0,00	220.746,76
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	46.059,00	166.904,12	1.300,00	1.552,95	0,00	220.746,76
TOTAL	385.788,05	166.911,00	3.069,71	5.635,22	0,00	417.505,55

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do responsável pela unidade

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000104

000105

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/03/2026 - 09h16

000106

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

Agência/conta: **2864 | 0004402-4**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **03/03/2026**

Período de: **01/02/2026 até 28/02/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/01/2026										
09/09/2025	-	153.353,72610000	263.101,24	1,8132148000	278.063,24	14.962,00	0,00	0,00	278.063,24	0,00
Total		153.353,72610000	263.101,24	0,0000000000	278.063,24	14.962,00	0,00	0,00	278.063,24	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
09/09/2025	02/02/2026	74.080,79459000	127.096,68	1,8142354000	134.400,00	7.303,32	0,00	0,00	134.400,00	75,61
Total		74.080,79459000	127.096,68	0,0000000000	134.400,00	7.303,32	0,00	0,00	134.400,00	75,61
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 27/02/2026										
09/09/2025	-	79.272,93151000	136.004,56	1,8314341000	145.183,14	9.178,58	0,00	0,00	145.183,14	1.444,29
Total		79.272,93151000	136.004,56	0,0000000000	145.183,14	9.178,58	0,00	0,00	145.183,14	1.444,29

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

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

UPA [illegible]
Inalda
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/03/2026 - 09h15

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

Agência/conta: **2864 | 0004402-4**

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

Data emissão do extrato: **03/03/2026**

Período de: **01/02/2026 até 28/02/2026**

000107

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/01/2026										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	20,68	20,73	0,05	0,00	0,00	20,73	0,00
Total			0,0000	20,68	20,73	0,05	0,00	0,00	20,73	0,00
Aplicações										
02/02/2026	24/01/2028	-	5,0000	50,22						
Total			0,0000	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 27/02/2026										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	20,68	20,74	0,06	0,00	0,00	20,74	0,01
02/02/2026	24/01/2028	-	5,0000	50,22	50,24	0,02	0,00	0,00	50,24	0,02
Total			0,0000	70,90	70,98	0,08	0,00	0,00	70,98	0,03

UPA [illegible] E
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/03/2026 - 09h14

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

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

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

Data emissão do extrato: **03/03/2026**

Período de: **01/02/2026 até 28/02/2026**

000108

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/01/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
09/02/2026	31/01/2028	-	5,0000	166.899,52						
Total			0,0000	166.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
09/02/2026	31/01/2028	10/02/2026	5,0000	166.899,52	166.904,12	4,60	0,00	0,00	166.904,12	4,60
Total			0,0000	166.899,52	166.904,12	4,60	0,00	0,00	166.904,12	4,60
Saldo final em 10/02/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/03/2026 - 09h14

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**

000109

Seleção do período

Data emissão do extrato: **03/03/2026**

Período de: **01/02/2026 até 28/02/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/01/2026										
23/01/2026	-	28.842,92128000	52.152,96	1,8132148000	52.298,41	145,45	0,00	0,00	52.298,41	0,00
Total		28.842,92128000	52.152,96	0,0000000000	52.298,41	145,45	0,00	0,00	52.298,41	0,00
Aplicações										
10/02/2026	11/02/2026	91.689,27631000	166.900,00	1,8202783000						
Total		91.689,27631000	166.900,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 27/02/2026										
23/01/2026	-	28.842,92128000	52.152,96	1,8314341000	52.823,90	670,94	0,00	0,00	52.823,90	525,49
10/02/2026	-	91.689,27631000	166.900,00	1,8314341000	167.922,86	1.022,86	0,00	0,00	167.922,86	1.022,86
Total		120.532,19759000	219.052,96	0,0000000000	220.746,76	1.693,80	0,00	0,00	220.746,76	1.548,35

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/03/2026 - 09h15

000110

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: **03/03/2026**

Período de: **01/02/2026 até 28/02/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/01/2026										
23/01/2026	-	33.721,45794000	60.974,19	1,8132148000	61.144,24	170,05	0,00	0,00	61.144,24	0,00
27/01/2026	-	276,21812000	500,00	1,8132148000	500,84	0,84	0,00	0,00	500,84	0,00
Total		33.997,67606000	61.474,19	0,0000000000	61.645,08	170,89	0,00	0,00	61.645,08	0,00
Aplicações										
10/02/2026	11/02/2026	374.118,61692000	681.000,00	1,8202783000						
19/02/2026	20/02/2026	1.807,81651000	3.300,00	1,8254065000						
Total		375.926,43343000	684.300,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
23/01/2026	02/02/2026	22.488,81265000	40.663,64	1,8142354000	40.800,00	136,36	0,00	0,00	40.800,00	22,95
23/01/2026	06/02/2026	714,96450000	1.292,78	1,8182721000	1.300,00	7,22	0,00	0,00	1.300,00	3,61
23/01/2026	09/02/2026	1.649,00410000	2.981,68	1,8192799000	3.000,00	18,32	0,00	0,00	3.000,00	10,00
23/01/2026	11/02/2026	8.868,67669000	16.036,09	1,8212811000	16.152,35	116,26	0,00	0,00	16.152,35	71,54
27/01/2026	11/02/2026	276,21812000	500,00	1,8212811000	503,07	3,07	0,00	0,00	503,07	2,23
10/02/2026	11/02/2026	56.742,79495000	103.287,68	1,8212811000	103.344,58	56,90	0,00	0,00	103.344,58	56,90
10/02/2026	19/02/2026	130.929,74086000	238.328,57	1,8254065000	239.000,00	671,43	0,00	0,00	239.000,00	671,43
10/02/2026	23/02/2026	53.193,23010000	96.826,48	1,8273002000	97.200,00	373,52	0,00	0,00	97.200,00	373,52
10/02/2026	24/02/2026	13.947,32942000	25.388,02	1,8283070000	25.500,00	111,98	0,00	0,00	25.500,00	111,98
10/02/2026	25/02/2026	61.114,76057000	111.245,87	1,8293453000	111.800,00	554,13	0,00	0,00	111.800,00	554,13
10/02/2026	26/02/2026	11.637,05755000	21.182,68	1,8303596000	21.300,00	117,32	0,00	0,00	21.300,00	117,32
10/02/2026	27/02/2026	46.553,70347000	84.740,70	1,8314341000	85.260,04	519,34	0,00	0,00	85.260,04	519,34
19/02/2026	27/02/2026	1.807,81651000	3.300,00	1,8314341000	3.310,89	10,89	0,00	0,00	3.310,89	10,89

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total	409.924,10949000	745.774,19	0,0000000000	748.470,93	2.696,74	0,00	0,00	748.470,93	2.525,84
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 27/02/2026									
Total	0,00000000	0,00	1,8314341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

000117

UPA SERVIR
Ineida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/03/2026 - 09h15

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

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

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

000112

Data emissão do extrato: **03/03/2026**

Período de: **01/02/2026 até 28/02/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/01/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
09/02/2026	31/01/2028	-	5,0000	1.232.141,74						
11/02/2026	01/02/2028	-	5,0000	20.535,56						
23/02/2026	14/02/2028	-	5,0000	341,20						
25/02/2026	15/02/2028	-	5,0000	60.536,90						
27/02/2026	17/02/2028	-	5,0000	51.180,09						
Total			0,0000	1.364.735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
09/02/2026	31/01/2028	10/02/2026	5,0000	1.232.021,92	1.232.055,89	33,97	0,00	0,00	1.232.055,89	33,97
09/02/2026	31/01/2028	12/02/2026	5,0000	119,82	119,82	0,00	0,00	0,00	119,82	0,00
11/02/2026	01/02/2028	12/02/2026	5,0000	16.690,60	16.691,06	0,46	0,00	0,00	16.691,06	0,46
11/02/2026	01/02/2028	13/02/2026	5,0000	63,35	63,35	0,00	0,00	0,00	63,35	0,00
11/02/2026	01/02/2028	18/02/2026	5,0000	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00
11/02/2026	01/02/2028	19/02/2026	5,0000	3.693,41	3.693,81	0,40	0,00	0,00	3.693,81	0,40
11/02/2026	01/02/2028	24/02/2026	5,0000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
23/02/2026	14/02/2028	24/02/2026	5,0000	158,77	158,77	0,00	0,00	0,00	158,77	0,00
23/02/2026	14/02/2028	26/02/2026	5,0000	182,43	182,44	0,01	0,00	0,00	182,44	0,01
25/02/2026	15/02/2028	26/02/2026	5,0000	60.212,32	60.213,97	1,65	0,00	0,00	60.213,97	1,65
Total			0,0000	1.313.230,82	1.313.267,31	36,49	0,00	0,00	1.313.267,31	36,49
Saldo final em 27/02/2026										
27/02/2026	17/02/2028	-	5,0000	51.180,09	51.180,09	0,00	0,00	0,00	51.180,09	0,00
25/02/2026	15/02/2028	-	5,0000	324,58	324,59	0,01	0,00	0,00	324,59	0,01
Total			0,0000	51.504,67	51.504,68	0,01	0,00	0,00	51.504,68	0,01

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000113

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATORIO DE POSIÇÃO - (02/2026)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (02/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
19/01/2026	191813	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		18/02/2026	R$ 11.181,30
22/01/2026	191897	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		21/02/2026	R$ 3.257,00
26/01/2026	191945	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		25/02/2026	R$ 3.807,36
15/01/2026	100380	ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA		14/02/2026	R$ 250,00
2/02/2026	2610	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA		23/02/2026	R$ 600,00
15/01/2026	255	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		14/02/2026	R$ 4.956,35
19/02/2026	2615	GRÉN GOY NOYORI LTDA		25/02/2026	R$ 316,26
5/02/2026	62	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA		23/02/2026	R$ 480,00
31/01/2026	7345	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		28/02/2026	R$ 416,66
10/01/2026	775	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		9/02/2026	R$ 15.034,67
4/02/2026	425	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA		20/02/2026	R$ 4.500,00
1/02/2026	27582	VC1 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		25/02/2026	R$ 197,70
20/01/2026	18	VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA		20/02/2026	R$ 300,00
5/01/2026	150981	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		2/02/2026	R$ 971,99
5/01/2026	151049	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		2/02/2026	R$ 1.972,06
11/01/2026	1937	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		8/02/2026	R$ 971,99
18/01/2026	1950	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		15/02/2026	R$ 1.000,07
5/01/2026	4004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		2/02/2026	R$ 1.000,07
4/01/2026	9004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		1/02/2026	R$ 1.972,06
5/01/2026	9006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		2/02/2026	R$ 971,99
5/01/2026	9029	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		6/02/2026	R$ 1.296,01
10/01/2026	9038	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		7/02/2026	R$ 1.972,06
12/01/2026	9045	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		9/02/2026	R$ 3.916,06
13/01/2026	9052	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		10/02/2026	R$ 2.982,04
14/01/2026	9061	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		11/02/2026	R$ 2.196,56
15/01/2026	9066	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		12/02/2026	R$ 2.944,06
17/01/2026	9070	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		14/02/2026	R$ 1.972,06
11/01/2026	99769663	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		23/02/2026	R$ 1.098,32
6/01/2026	9011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		3/02/2026	R$ 971,99
7/01/2026	9019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		4/02/2026	R$ 1.972,06
				TOTAL	R$ 75.458,77

Contas vencidas em meses anteriores a Prestação de Contas (01/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
5/01/2026	2590	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA		10/01/2026	R$ 600,00
9/12/2025	666144	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		8/01/2026	R$ 1.010,25
21/01/2026	2608	GRÉN GOY NOYORI LTDA		25/01/2026	R$ 316,26
31/12/2025	1415	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		20/01/2026	R$ 416,66
6/01/2026	388	ROCHATEC+ SERVICOS LTDA		30/01/2026	R$ 4.500,00
14/12/2025	99611749	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		30/01/2026	R$ 1.098,32
7/12/2025	1865	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		4/01/2026	R$ 1.651,68
14/12/2025	1872	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		11/01/2026	R$ 810,13
21/12/2025	1908	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		18/01/2026	R$ 1.000,07
26/12/2025	2925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		23/01/2026	R$ 971,99
4/12/2025	8845	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		1/01/2026	R$ 540,10
5/12/2025	8849	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		2/01/2026	R$ 1.944,91
8/12/2025	8863	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		5/01/2026	R$ 810,13
9/12/2025	8873	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		6/01/2026	R$ 2.453,62
10/12/2025	8879	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		7/01/2026	R$ 1.643,46
10/12/2025	8883	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		7/01/2026	R$ 833,33
11/12/2025	8884	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		8/01/2026	R$ 810,13
12/12/2025	8888	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		9/01/2026	R$ 1.643,46
13/12/2025	8895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		10/01/2026	R$ 810,13
15/12/2025	8902	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		12/01/2026	R$ 1.643,46
15/12/2025	8903	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		12/01/2026	R$ 154,15
16/12/2025	8908	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		13/01/2026	R$ 2.453,62
17/12/2025	8913	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		14/01/2026	R$ 1.643,46
18/12/2025	8918	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		15/01/2026	R$ 1.651,68
19/12/2025	8922	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		16/01/2026	R$ 1.643,46
20/12/2025	8930	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		17/01/2026	R$ 31,39
22/12/2025	8937	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		19/01/2026	R$ 971,99
23/12/2025	8948	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		20/01/2026	R$ 1.972,06
25/12/2025	8959	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		22/01/2026	R$ 2.982,04
27/12/2025	8978	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		24/01/2026	R$ 1.972,06
29/12/2025	8991	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		26/01/2026	R$ 1.972,06
30/12/2025	8998	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		27/01/2026	R$ 1.972,06
30/12/2025	8999	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		27/01/2026	R$ 37,98
				TOTAL	R$ 44.966,10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Contas a vencer no mês subsequente ao mês da Prestação de Contas (03/2026)					
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
27/02/2026	4268	AS DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		1/03/2026	R$ 1.475,20
30/01/2026	192070	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2/03/2026	R$ 4.046,89
2/02/2026	192095	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3/03/2026	R$ 3.049,50
5/02/2026	192172	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7/03/2026	R$ 4.601,31
9/02/2026	192239	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11/03/2026	R$ 3.825,40
12/02/2026	192357	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/03/2026	R$ 3.481,42
12/02/2026	192358	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/03/2026	R$ 303,15
14/02/2026	192398	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		16/03/2026	R$ 5.433,83
17/02/2026	192429	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		19/03/2026	R$ 4.738,97
18/02/2026	192449	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20/03/2026	R$ 2.636,95
18/02/2026	192453	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20/03/2026	R$ 775,91
20/02/2026	192498	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23/03/2026	R$ 2.291,64
24/02/2026	192550	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		26/03/2026	R$ 3.049,58
26/02/2026	192598	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		30/03/2026	R$ 3.085,58
24/02/2026	24901	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA		26/03/2026	R$ 865,00
9/02/2026	22026	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA		25/03/2026	R$ 1.800,00
46059	12026	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA		2/03/2026	R$ 1.800,00
12/02/2026	54335	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S A		12/03/2026	R$ 1.361,12
23/02/2026	161745	ART CIRURGICA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA		25/03/2026	R$ 492,90
3/03/2026	2632	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA		13/03/2026	R$ 600,00
3/03/2026	26138	BD2 TECONOLOGIA LTDA		23/03/2026	R$ 3.903,54
13/02/2026	5825	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		15/03/2026	R$ 736,66
2/03/2026	98	BISTRO FLOR DE MANGAIO		20/03/2026	R$ 9.555,80
2/03/2026	99	BISTRO FLOR DE MANGAIO		20/03/2026	R$ 38.179,28
46090	27714	BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP		11/03/2026	R$ 920,00
23/02/2026	22026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		20/03/2026	R$ 386,14
19/01/2026	330578205	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		31/03/2026	R$ 754,29
24/02/2026	1	DANIELE MARQUES DA CUNHA		31/03/2026	R$ 1.615,05
27/02/2026	31836	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1/03/2026	R$ 405,50
46080	91990	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1/03/2026	R$ 658,90
26/02/2026	202026	L F DOS SANTOS GRAFICA		26/03/2026	R$ 330,00
24/02/2026	3457	L F DOS SANTOS GRAFICA		24/03/2026	R$ 1.035,00
4/03/2026	224	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA		20/03/2026	R$ 3.090,00
5/03/2026	26113	F & R SAUDE LTDA		25/03/2026	R$ 18.000,00
5/03/2026	260008	FEDERAÇÃO DAS MISERICORDIAS ENTIDADE FILANTROPICA PE		25/03/2026	R$ 600,00
3/02/2026	896	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		5/03/2026	R$ 4.956,35
23/02/2026	380676	FORTES TECNOLOGIA EM SISTE		15/03/2026	R$ 385,40
27/02/2026	83	GRAFICA UNISERVICE		20/03/2026	R$ 1.240,00
5/03/2026	84	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA		20/03/2026	R$ 300,00
2/03/2026	26100	J L GRUPOS GERADORES LTDA		20/03/2026	R$ 300,00
2/03/2026	1127	KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA		20/03/2026	R$ 2.000,00
2/03/2026	2675	LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		20/03/2026	R$ 1.555,88
9/03/2026	52	MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA		20/03/2026	R$ 2.883,00
3/02/2026	2293	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5/03/2026	R$ 15.034,66
24/02/2026	11080	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		24/03/2026	R$ 2.340,00
20/02/2026	56965	NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		22/03/2026	R$ 1.751,85
3/03/2026	10382	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		16/03/2026	R$ 1.496,50
3/03/2026	10383	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		16/03/2026	R$ 1.801,60
11/03/2026	10409	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		20/03/2026	R$ 197,40
11/03/2026	10410	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		20/03/2026	R$ 13,80
26/02/2026	2226	CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA		26/03/2026	R$ 189,54
26/02/2026	2227	CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA		26/03/2026	R$ 564,70
5/03/2026	453	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA		20/03/2026	R$ 3.920,00
4/03/2026	463	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA		20/03/2026	R$ 4.500,00
3/03/2026	729	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDER		23/03/2026	R$ 14.770,27
9/03/2026	87111	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP		11/03/2026	R$ 520,00
6/02/2026	385292	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		23/03/2026	R$ 12.367,70
13/03/2026	143	TECHSYST SISTEMA DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA		20/03/2026	R$ 6.146,00
27/02/2026	507	ALEXANDRA DE GUSMÃO NERES		20/03/2026	R$ 2.919,80
2/03/2026	26399	VC1 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		25/03/2026	R$ 197,70
6/03/2026	104	VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇOES LTDA		20/03/2026	R$ 300,00
				TOTAL	R$ 212.568,66

UPA SOCAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a Prestação de Contas (04/2026)					
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
2/03/2026	4329	AS DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		8/04/2026	R$ 462,40
3/03/2026	192276	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2/04/2026	R$ 6.299,80
2/03/2026	192684	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1/04/2026	R$ 3.270,89
6/03/2026	192781	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6/04/2026	R$ 3.178,28
9/03/2026	192812	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8/04/2026	R$ 3.843,45
13/03/2026	192916	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/04/2026	R$ 3.067,54
16/03/2026	1926968	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/04/2026	R$ 3.160,24
19/03/2026	193072	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20/04/2026	R$ 5.341,13
13/03/2026	24987	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA		12/04/2026	R$ 895,00
3/03/2026	10504915803	COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		8/04/2026	R$ 3.136,47
16/03/2026	3497	L F DOS SANTOS GRAFICA		13/04/2026	R$ 330,00
3/03/2026	1563	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		2/04/2026	R$ 4.956,35
16/03/2026	26556	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP		15/04/2026	R$ 809,40
5/03/2026	4241	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5/04/2026	R$ 15.681,62
12/03/2026	10407	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2/04/2026	R$ 412,20
9/03/2026	90913	PHARMAPLUS LTDA		8/04/2026	R$ 464,00
10/03/2026	90930	PHARMAPLUS LTDA		9/04/2026	R$ 10.739,52
11/03/2026	4521	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10/04/2026	R$ 3.673,50
9/03/2026	10684	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO		8/04/2026	R$ 669,00
11/03/2026	65	SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA		8/04/2026	R$ 185,00
10/03/2026	391454	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		9/04/2026	R$ 2.256,74
10/03/2026	391455	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		9/04/2026	R$ 5.342,97
16/03/2026	72548	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		15/04/2026	R$ 1.813,15
16/03/2026	72550	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		15/04/2026	R$ 727,20
16/03/2026	72551	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		15/04/2026	R$ 8.045,05
8/01/2026	9025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		1/05/2026	R$ 2.944,06
				TOTAL	R$ 89.705,06

UPA SORRIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000117

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000118

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

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

RECURSOS HUMANOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0001119

000120

TURNOVER

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\ 5 + 1\ ) \div 2}{\text{CLT Mês anterior}\ 166 \times 100}$$

Resultado = **1,81**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000121

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

000123

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

UPA SOTAVE
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 - FEVEREIRO/2026

		FGTS 8%	PIS 1%		
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$ 39.145,88	R$ 3.131,67		R$ 42.277,56	
		FGTS 8%	PIS 1%		
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	R$ -	R$ -		R$ -	R$ 42.277,56
		FGTS 8%	PIS 1%	GFD	
RESCISÃO	R$ 5.272,93	R$ -		R$ 762,64	R$ 6.035,57

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

FGTS/GUIA PAGA	90.664,22	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS ANTECIPADO (GUIA ANTECIPADA)	453,22	FGTS antecipado funcionarios demitidos de 01 a 09 do mês subsequente
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR (ANTECIPAD)	-	FGTS CONSIG antecipado funcionarios demitidos
FGTS/FOLHA ATIVO	49.279,67	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	43,43	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	3.131,67	8% SOB FOLHA DE FERIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	-	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR	31.345,57	Empreestimo FGTS carteira Digital
TOTAL	83.800,34	
DIFERENÇA	- 7.317,10	

BASES DA FOLHA

R$	611.839,02	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$	39.145,89	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	71.480,80	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	720.294,21	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	2.171,50	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	5.272,93	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	727.738,64	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS	R$ 71.480,80
4	SALARIO MATERNIDADE	4.224,69
231	AUXILO CRECHE	197,81
232	AUXILO CRECHE	77,57
894	MEDIA LICENÇA MATERNIDADE	546,64
995	SALARIO FAMILIA	393,98
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO	2.030,67
251	DESCONTO DE PLANTÃO	24.504,78
363	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL FÉRIAS	225,29
364	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL FÉRIAS	379,71
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	3.937,42
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	2.028,69
370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 4	837,97
373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 5	951,87
378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	304,77
383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	289,47
385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	192,33
389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	110,66
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	5.312,05
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID T	735,69
8792	DIAS FALTAS	1.330,65
8794	DIAS FALTAS DSR	780,70
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	20.661,52
9751	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	1.425,67

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

INFORMAÇÕES GFD PARA FGTS RESCISÃO

Nome	Valor da GFD	FGTS
AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	762,64	

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000125

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS)

(Folha consolidada)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000126

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,07 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,78	155,20 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	42,44 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 1 Proventos: 1.994,71 Descontos: 334,88 Informativa: 159,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.659,83**
NF: 0 Base INSS: 1.994,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,71 Valor FGTS: 159,57 Base IRRF: 1.387,51

Empr.: 3 ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 135.956.684-80 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	194,52 P	998	I.N.S.S.	7,99	193,45 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,42 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.419,71 Descontos: 291,71 Informativa: 193,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.128,00**
NF: 0 Base INSS: 2.419,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.419,71 Valor FGTS: 193,57 Base IRRF: 1.812,51

Empr.: 189 ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE Situação: Trabalhando CPF: 704.194.554-50 Adm: 08/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	80,67	594,37 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	21,61 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	73,33	540,33 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	73,33	648,39 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,00	486,30 P	998	I.N.S.S.	7,50	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	118,87 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	108,06 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	64,84 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	97,26 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	82,68	82,68 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	82,68	82,68 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129624	197,16	197,16 D

ND: 0 Proventos: 1.945,19 Descontos: 1.227,04 Informativa: 103,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **718,15**
NF: 7 Base INSS: 1.296,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.296,80 Valor FGTS: 103,74 Base IRRF: 689,60
Doe. período igual ou inferior a 15 dias: 01/02/2026 a 08/02/2026
Novo afast. mesma doença: 09/02/2026 a 18/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/02/2026 a 25/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	277,47 P	998	I.N.S.S.	9,62	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.642,84 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.664,84 P				

ND: 0 Proventos: 10.266,51 Descontos: 2.638,91 Informativa: 821,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.627,60**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.790,96 Base FGTS: 10.266,51 Valor FGTS: 821,32 Base IRRF: 9.278,44

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000127

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,37 P	998	I.N.S.S.	8,55	276,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	326,22 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.230,73 Descontos: 279,86 Informativa: 258,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.950,87**
NF: 0 Base INSS: 3.230,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.230,73 Valor FGTS: 258,45 Base IRRF: 2.623,53

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,75 P	998	I.N.S.S.	9,39	401,16 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6871562	637,64	637,64 D
28	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	382,52 P				

ND: 0 Proventos: 4.271,45 Descontos: 1.066,12 Informativa: 341,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.205,33**
NF: 0 Base INSS: 4.271,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.271,45 Valor FGTS: 341,71 Base IRRF: 3.664,25

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	277,47 P	998	I.N.S.S.	9,62	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.642,84 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.664,84 P				

ND: 0 Proventos: 10.266,51 Descontos: 2.638,91 Informativa: 821,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.627,60**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.790,96 Base FGTS: 10.266,51 Valor FGTS: 821,32 Base IRRF: 9.278,44

Empr.: 6 ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 008.473.584-88 Adm: 11/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	124,20	124,20 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	24,95	24,95 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	340,35	340,35 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	105,48	105,48 D

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 746,72 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.198,48**
NF: 0 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,42 P	998	I.N.S.S.	7,99	193,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	194,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.419,71 Descontos: 291,71 Informativa: 193,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.128,00**
NF: 0 Base INSS: 2.419,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.419,71 Valor FGTS: 193,57 Base IRRF: 1.812,51

UPA 24 HORAS
Imilda Santos
Diretora Geral

000128

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

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,95 P	998	I.N.S.S.	7,98	191,04 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,01 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
100	HORAS EXTRAS 100%	9,00	159,15 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
45	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P				

ND: 1 Proventos: 2.392,90 Descontos: 353,14 Informativa: 191,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.039,76**
NF: 0 Base INSS: 2.392,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.392,90 Valor FGTS: 191,43 Base IRRF: 1.785,70

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,00 P	998	I.N.S.S.	9,47	415,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.382,19 Descontos: 442,32 Informativa: 350,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.939,87**
NF: 0 Base INSS: 4.382,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.382,19 Valor FGTS: 350,57 Base IRRF: 3.774,99

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

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

ND: 2 Proventos: 2.080,28 Descontos: 280,42 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.799,86**
NF: 2 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

UPA SUL/NE
Luidia Santos
Diretora Geral

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

000129

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	14,67	108,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.464,63 D
3	HORAS FERIAS	205,33	1.512,93 P	812	INSS FERIAS	8,15	218,68 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	196,96	196,96 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,29 D
807	VANTAGENS FERIAS	302,59	302,59 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,97 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	670,83 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,61 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	56,59 P				

ND: 0 Proventos: 2.869,58 Descontos: 2.730,99 Informativa: 229,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **138,59**
NF: 0 Base INSS: 2.869,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.869,58 Valor FGTS: 229,56 Base IRRF: -420,93
FERIAS DE 01/02/2026 - 02/03/2026

Empr.: 519 ANGELICA MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 116.303.404-56 Adm: 11/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	146,67	1.080,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	432,27 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,47 D

ND: 0 Proventos: 1.512,94 Descontos: 114,47 Informativa: 121,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.398,47**
NF: 0 Base INSS: 1.512,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.512,94 Valor FGTS: 121,03 Base IRRF: 905,74

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	228,66 P	998	I.N.S.S.	9,42	406,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,27 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	153,21	153,21 D
200	HORAS EXTRAS 100%	56,00	1.155,33 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	54,94	54,94 D
245	HORAS EXTRAS 50%	14,00	216,62 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5014997	565,26	565,26 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	184,00	379,61 P				

ND: 0 Proventos: 4.312,89 Descontos: 1.180,54 Informativa: 345,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.132,35**
NF: 0 Base INSS: 4.312,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.312,89 Valor FGTS: 345,03 Base IRRF: 3.705,69

Emp. 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	92,00	6.133,33 P	246	REFEITORIO	8,00	6,93 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	800,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.806,53 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	668,87 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.765,05 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,04	1,04 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,37	0,37 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2,75	2,75 P				
3	HORAS FERIAS	16,00	1.066,67 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	14,75	14,75 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	151,32	151,32 P				
807	VANTAGENS FERIAS	1.373,81	1.373,81 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	868,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	248,55 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,97 P				

ND: 2 Proventos: 21.082,33 Descontos: 7.247,38 Informativa: 1686,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **13.834,95**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 21.082,33 Base FGTS: 21.082,33 Valor FGTS: 1.686,58 Base IRRF: 16.995,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/02/2026 a 20/02/2026
FERIAS DE 21/01/2026 - 04/02/2026

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000130

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,21 Descontos: 330,42 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.614,79**
NF: 0 Base INSS: 1.945,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,21 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/02/2026 a 24/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
30	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,21 Descontos: 312,84 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.632,37**
NF: 0 Base INSS: 1.945,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,21 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/02/2026 a 26/02/2026

Empr.: 356 BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 031.324.254-27 Adm: 17/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.609,88

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	154,00	1.489,66 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	66,00	638,43 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACII	66,00	735,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,94 P	998	I.N.S.S.	7,82	161,67 D
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	97,26 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	89,38 D
203	GRATIFICACOES	500,00	350,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.802,29 Descontos: 987,74 Informativa: 224,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.814,55**
NF: 0 Base INSS: 2.066,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.802,29 Valor FGTS: 224,18 Base IRRF: 1.459,40
Novo afast. mesmo acid. trabalho: 25/07/2025 a 09/02/2026

UPA SUL/LE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

000131

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	998	I.N.S.S.	9,79	461,04 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	366,16	366,16 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	242,75	242,75 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	110,89	110,89 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	42,36	42,36 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6872870	21,96	21,96 D
				383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6875787	141,63	141,63 D
				385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5362256	137,15	137,15 D
				389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4573878	110,66	110,66 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	132,45	132,45 D

ND: 0 Proventos: 4.710,99 Descontos: 1.788,17 Informativa: 376,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.922,82**
NF: 0 Base INSS: 4.710,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.710,99 Valor FGTS: 376,87 Base IRRF: 4.103,79

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	33,85 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,38 P	998	I.N.S.S.	8,12	225,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,67 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	267,23	267,23 D
200	HORAS EXTRAS 100%	23,36	428,29 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782236	327,07	327,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	220,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.773,15 Descontos: 853,41 Informativa: 221,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.919,74**
NF: 0 Base INSS: 2.773,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.773,15 Valor FGTS: 221,85 Base IRRF: 2.165,95

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.642,57	2.642,57 D
				998	I.N.S.S.	11,03	736,93 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	637,07 D

ND. 0 Proventos: 9.324,20 Descontos: 4.025,57 Informativa: 534,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.298,63**
NF: 0 Base INSS: 6.681,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.681,63 Valor FGTS: 534,53 Base IRRF: 5.944,70

Empr.: 207 CASSIA ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 014.024.104-33 Adm: 05/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.242,77 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	378,23 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,38 P	998	I.N.S.S.	7,85	166,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	248,55 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	75,64 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	155,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.117,19 Descontos: 345,90 Informativa: 169,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.771,29**
NF: 0 Base INSS: 2.117,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.117,19 Valor FGTS: 169,37 Base IRRF: 1.509,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/02/2026 a 16/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/02/2026 a 18/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/02/2026 a 22/02/2026

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

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

000132

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	221,98 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	994,75 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	641,75	641,75 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6871205	1.645,22	1.645,22 D

ND: 1 Proventos: 9.878,05 Descontos: 5.638,81 Informativa: 602,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.239,24**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.528,96 Base FGTS: 7.528,96 Valor FGTS: 602,31 Base IRRF: 6.921,76

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	193,33	2.314,45 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,81 P	998	I.N.S.S.	9,05	341,17 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	99,28 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6473428	195,03	195,03 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,73 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	21,00	570,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	326,22 P				

ND: 0 Proventos: 3.771,57 Descontos: 539,79 Informativa: 301,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.231,78**
NF: 0 Base INSS: 3.771,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.771,57 Valor FGTS: 301,72 Base IRRF: 3.164,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/02/2026 a 13/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,37 P	998	I.N.S.S.	8,55	276,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	326,22 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.230,73 Descontos: 279,86 Informativa: 258,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.950,87**
NF 0 Base INSS: 3.230,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.230,73 Valor FGTS: 258,45 Base IRRF: 2.623,53

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.035,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,97	188,07 D
				273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	434,60 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	338,50	338,50 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	269,56	269,56 D

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000133

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	112,00	7.466,67 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	533,33 P	998	I.N.S.S.	10,40	988,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	181,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.433,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	998,90 P				

ND: 0 Proventos: 9.504,72 Descontos: 2.429,42 Informativa: 760,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.075,30**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.029,17 Base FGTS: 9.504,72 Valor FGTS: 760,37 Base IRRF: 8.516,65
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/02/2026 a 03/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	4,57 D
6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,85	313,27 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	167,60 P				

ND: 2 Proventos: 3.539,04 Descontos: 317,84 Informativa: 283,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.221,20**
NF: 0 Base INSS: 3.539,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.539,04 Valor FGTS: 283,12 Base IRRF: 2.846,59

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

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.404,87 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	216,13 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,22 P				

ND: 1 Proventos: 2.012,73 Descontos: 233,16 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.779,57**
NF: 1 Base INSS: 1.945,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,19 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.337,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/02/2026 a 12/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/02/2026 a 25/02/2026

Empr.: 42 DANILO RIBEIRO DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 077.674.214-06 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.350,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	270,17 P	998	I.N.S.S.	7,85	166,16 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	54,04 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	141,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.116,46 Descontos: 167,16 Informativa: 169,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.949,30**
NF: 0 Base INSS: 2.116,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.116,46 Valor FGTS: 169,31 Base IRRF: 1.509,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/02/2026 a 06/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/02/2026 a 16/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/02/2026 a 20/02/2026

UPA 24 HORAS
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

000134

Empr.: 357 DAVID FRANCISCO LARESTE Situação: Trabalhando CPF: 061.250.124-84 Adm: 20/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6890235	628,06	628,06 D

ND: 0 Proventos: 1.945,19 Descontos: 861,22 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.083,97**
NF: 0 Base INSS: 1.945,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,19 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.337,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/02/2026 a 22/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	112,00	7.466,67 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	533,33 P	998	I.N.S.S.	9,98	988,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	242,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.541,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 0 Proventos: 9.898,23 Descontos: 2.537,63 Informativa: 791,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.360,60**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.422,68 Base FGTS: 9.898,23 Valor FGTS: 791,85 Base IRRF: 8.910,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/02/2026 a 19/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	31,34 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,54 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,43	3,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	52,10 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,48	1,48 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	28,05	28,05 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,33	0,33 P	812	INSS FERIAS	8,13	7,09 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,69	0,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,76 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	28,05	28,05 P	998	I.N.S.S.	7,73	148,31 D
3	HORAS FERIAS	7,33	50,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	94,02 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,71	4,71 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048404	619,17	619,17 D
907	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 604840	28,05	28,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	21,81 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P				

ND: 0 Proventos: 2.033,41 Descontos: 1.058,89 Informativa: 160,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **974,52**
NF: 0 Base INSS: 2.005,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.005,36 Valor FGTS: 160,42 Base IRRF: 1.304,99
FERIAS DE 03/01/2026 - 01/02/2026

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

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

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

UPA SORAVE
Ivanda Santos
Diretora Geral

000135

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	2,75 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,31 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	159,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	248,55 P	998	I.N.S.S.	7,94	182,61 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	97,86 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	399,04 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	100,95 P				

ND: 0 Proventos: 2.857,93 Descontos: 744,02 Informativa: 183,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.113,91**
NF: 0 Base INSS: 2.299,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.299,27 Valor FGTS: 183,94 Base IRRF: 1.692,07

Empr.: 49 EDILENE EDILZA DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 090.903.974-77 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
6	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.192,77 Descontos: 174,02 Informativa: 175,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.018,75**
NF: 1 Base INSS: 2.192,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.192,77 Valor FGTS: 175,42 Base IRRF: 1.585,57

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	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	33,33	399,04 P	998	I.N.S.S.	8,25	244,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	54,03 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	97,86 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.968,60 Descontos: 248,41 Informativa: 237,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.720,19**
NF: 0 Base INSS: 2.968,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.968,60 Valor FGTS: 237,48 Base IRRF: 2.361,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/02/2026 a 27/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/02/2026 a 28/02/2026

Empr.: 63 ELENILDO DA SILVA BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 028.397.514-88 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 1.729,05

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.729,05 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,82 P	998	I.N.S.S.	7,96	185,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	103,74 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	238,92 P				

ND: 0 Proventos: 2.331,99 Descontos: 290,29 Informativa: 186,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.041,70**
NF: 0 Base INSS: 2.331,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.331,99 Valor FGTS: 186,55 Base IRRF: 1.724,79

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000136

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.458,90 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	162,10 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,56 P	998	I.N.S.S.	7,83	162,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	113,18 P				

ND: 0 Proventos: 2.079,94 Descontos: 342,55 Informativa: 166,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.737,39**
NF: 0 Base INSS: 2.079,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.079,94 Valor FGTS: 166,39 Base IRRF: 1.472,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/02/2026 a 07/02/2026

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

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

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

Empr.: 516 ELISANGELA VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 079.197.974-11 Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.404,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	162,10 P	998	I.N.S.S.	7,83	162,27 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	16,08 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	94,02 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				

ND: 0 Proventos: 2.073,28 Descontos: 257,29 Informativa: 165,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.815,99**
NF: 0 Base INSS: 2.073,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.073,28 Valor FGTS: 165,86 Base IRRF: 1.466,08
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/02/2026 a 22/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,73 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,51 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 2 Proventos: 2.209,28 Descontos: 354,19 Informativa: 176,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.855,09**
NF: 2 Base INSS: 2.209,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.209,28 Valor FGTS: 176,74 Base IRRF: 1.602,08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

000137

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

1	HORAS NORMAIS	14,67	108,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.078,04 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	444,45	444,45 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	444,45	444,45 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	159,15 P	812	INSS FERIAS	8,22	225,91 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,23 D
3	HORAS FERIAS	205,33	1.512,93 P	998	I.N.S.S.	7,50	27,89 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	245,78	245,78 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000	31,75	31,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	302,59	302,59 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600	444,45	444,45 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	687,10 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,61 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	56,59 P				

ND: 0 Proventos: 3.564,80 Descontos: 3.261,72 Informativa: 249,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **303,08**
NF: 0 Base INSS: 3.120,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.120,35 Valor FGTS: 249,62 Base IRRF: -235,25
FERIAS DE 01/02/2026 - 02/03/2026

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	142,76 P	998	I.N.S.S.	10,52	600,94 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	276,30 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	856,54 P				

ND: 0 Proventos: 5.710,29 Descontos: 898,36 Informativa: 456,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.811,93**
NF: 0 Base INSS: 5.710,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.710,29 Valor FGTS: 456,82 Base IRRF: 5.103,09

Empr.: 100 EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 136.006.884-80 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	998	I.N.S.S.	8,07	210,90 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,58 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,45 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	318,31 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	53,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P				

ND: 0 Proventos: 2.613,64 Descontos: 309,16 Informativa: 209,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.304,48**
NF: 0 Base INSS: 2.613,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.613,64 Valor FGTS: 209,09 Base IRRF: 2.006,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/02/2026 a 18/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	12,00	273,23 P	246	REFEITORIO	27,32	2,73 D
3	HORAS FERIAS	108,00	2.459,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.243,24 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	235,25	235,25 P	812	INSS FERIAS	10,36	508,04 D
807	VANTAGENS FERIAS	983,62	983,62 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,84 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.225,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	34,42 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	109,29 P	942	IRRF FERIAS	27,50	152,60 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	76,50 P				

ND: 0 Proventos: 5.362,90 Descontos: 4.950,87 Informativa: 429,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **412,03**
NF: 0 Base INSS: 5.362,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.362,90 Valor FGTS: 429,03 Base IRRF: -148,18
FERIAS DE 02/02/2026 - 03/03/2026

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	22,00	162,10 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.458,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.363,11 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	178,91	178,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,03 D
807	VANTAGENS FERIAS	291,78	291,78 P	812	INSS FERIAS	8,15	209,68 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	643,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,04 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,84 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	54,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	42,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.788,98 Descontos: 2.689,89 Informativa: 214,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **99,09**
NF: 0 Base INSS: 2.680,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.680,08 Valor FGTS: 214,40 Base IRRF: -499,91
FERIAS DE 02/02/2026 - 03/03/2026

Empr.: 152 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES Situação: Trabalhando CPF: 949.917.234-34 Adm: 01/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,58 P	998	I.N.S.S.	7,98	189,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,73 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	6,50	114,94 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,33 Descontos: 287,62 Informativa: 189,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.086,71**
NF: 0 Base INSS: 2.374,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,33 Valor FGTS: 189,94 Base IRRF: 1.767,13

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,00 P	998	I.N.S.S.	9,34	390,45 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.182,19 Descontos: 417,77 Informativa: 334,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.764,42**
NF: Base INSS: 4.182,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.182,19 Valor FGTS: 334,57 Base IRRF: 3.574,99

Empr.: 181 FRANCISCO VALBERES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 075.962.894-79 Adm: 02/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	75,24	75,24 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1512181	424,03	424,03 D

ND: 2 Proventos: 2.012,74 Descontos: 651,01 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.361,73**
NF: 1 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

000139

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	110,99 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.327,27	1.327,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	11,45	889,84 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	665,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	984,38 D

ND: 0 Proventos: 9.101,13 Descontos: 3.209,49 Informativa: 621,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.891,64**
NF: 0 Base INSS: 7.773,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.773,86 Valor FGTS: 621,90 Base IRRF: 6.884,02

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P	998	I.N.S.S.	9,34	390,45 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.182,19 Descontos: 418,77 Informativa: 334,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.763,42**
NF: 0 Base INSS: 4.182,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.182,19 Valor FGTS: 334,57 Base IRRF: 3.574,99

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

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.314,45 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,81 P	998	I.N.S.S.	8,15	232,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	583,32	583,32 D
30	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5187694	332,96	332,96 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 2 Proventos: 2.850,14 Descontos: 1.152,06 Informativa: 228,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.698,08**
NF: 0 Base INSS: 2.850,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.850,14 Valor FGTS: 228,01 Base IRRF: 2.238,77
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/02/2026 a 13/02/2026

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000140

EXTRATO MENSAL

Empr.: 196 GLEBSON JONATA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 158.590.714-69 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	14,67	108,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.059,11 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	194,52 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	494,93	494,93 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	494,93	494,93 P	812	INSS FERIAS	8,26	229,95 D
3	HORAS FERIAS	205,33	1.512,93 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,49 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	272,47	272,47 P	998	I.N.S.S.	7,50	29,61 D
807	VANTAGENS FERIAS	302,59	302,59 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1973642	35,35	35,35 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	696,00 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 197364	494,93	494,93 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,61 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	70,73 P				

ND: 0 Proventos: 3.673,85 Descontos: 3.354,37 Informativa: 254,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **319,48**
NF: 0 Base INSS: 3.178,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.178,92 Valor FGTS: 254,31 Base IRRF: -212,27
FERIAS DE 01/02/2026 - 02/03/2026

Empr.: 504 GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO Situação: Trabalhando CPF: 067.872.774-07 Adm: 19/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Ca 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.350,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	270,17 P	998	I.N.S.S.	8,31	250,62 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,30 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,49 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	42,00	742,71 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	10,00	132,63 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	54,04 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	56,59 P				

ND: 0 Proventos: 3.016,93 Descontos: 348,88 Informativa: 241,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.668,05**
NF: 0 Base INSS: 3.016,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.016,93 Valor FGTS: 241,35 Base IRRF: 2.409,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/02/2026 a 22/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,13	227,19 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	65,24 P				

ND: 1 Proventos: 2.794,57 Descontos: 231,78 Informativa: 223,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.562,79**
NF: 1 Base INSS: 2.794,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.794,57 Valor FGTS: 223,56 Base IRRF: 2.187,37

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

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

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

UPA SANTA CE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000141

EXTRATO MENSAL

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

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

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

Empr.: 203 IRIS MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 056.355.254-90 Adm: 22/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.458,90 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	8,00	8,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	191,07 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,04	4,04 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	71,69	71,69 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	4,12	4,12 P	812	INSS FERIAS	8,28	23,67 D
754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	71,69	71,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,11 D
3	HORAS FERIAS	22,00	154,10 P	998	I.N.S.S.	7,82	160,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	60,72	60,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,53 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	71,61 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	186,06	186,06 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	583,56 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6784370	459,11	459,11 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 678437	71,69	71,69 D

ND: 0 Proventos: 2.416,74 Descontos: 1.254,88 Informativa: 187,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.161,86**
NF: 0 Base INSS: 2.345,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.345,05 Valor FGTS: 187,60 Base IRRF: 1.435,26
FERIAS DE 05/01/2026 - 03/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	117,89 P	998	I.N.S.S.	8,12	225,01 D
200	HORAS EXTRAS 100%	40,00	707,35 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.770,44 Descontos: 354,69 Informativa: 221,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.415,75**
NF: 0 Base INSS: 2.770,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.770,44 Valor FGTS: 221,63 Base IRRF: 2.163,24

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

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

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000142

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	31,34 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,92 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	76,83 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,43	3,43 P	812	INSS FERIAS	8,09	6,85 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,42	1,42 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,68 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,13	0,13 P	998	I.N.S.S.	7,80	158,31 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,69	0,69 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
3	HORAS FERIAS	7,33	50,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	94,02 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,04	2,04 P				
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	20,92 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	127,32 P				

ND: 2 Proventos: 2.112,95 Descontos: 400,45 Informativa: 169,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.712,50**
NF: 2 Base INSS: 2.112,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.112,95 Valor FGTS: 169,03 Base IRRF: 1.416,40
FERIAS DE 03/01/2026 - 01/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	998	I.N.S.S.	7,87	168,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,52 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	169,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.144,47 Descontos: 330,78 Informativa: 171,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.813,69**
NF: 0 Base INSS: 2.144,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.144,47 Valor FGTS: 171,55 Base IRRF: 1.537,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/02/2026 a 09/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	221,98 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,90	988,07 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.260,39 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.634,09	2.634,09 P				

ND: 0 Proventos: 12.512,14 Descontos: 3.257,46 Informativa: 1000,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.254,68**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 4.036,59 Base FGTS: 12.512,14 Valor FGTS: 1.000,97 Base IRRF: 11.524,07

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.710,15 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	58,97 P	998	I.N.S.S.	7,84	164,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	106,15 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.093,31 Descontos: 271,22 Informativa: 167,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.822,09**
NF: 0 Base INSS: 2.093,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.093,31 Valor FGTS: 167,46 Base IRRF: 1.486,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/02/2026 a 11/02/2026

UPA SOLIVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000143

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.192,77 Descontos: 205,44 Informativa: 175,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.987,33**
NF: 1 Base INSS: 2.192,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.192,77 Valor FGTS: 175,42 Base IRRF: 1.585,57

Empr.: 442 JANAINA DO NASCIMENTO LIMA Situação: Trabalhando CPF: 085.557.794-05 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,11 P	998	I.N.S.S.	8,04	202,67 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	185,68 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	30,95 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				

ND: 2 Proventos: 2.522,14 Descontos: 300,93 Informativa: 201,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.221,21**
NF: 1 Base INSS: 2.522,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.522,14 Valor FGTS: 201,77 Base IRRF: 1.914,94

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	7,77	153,75 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,14 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P				

ND: 0 Proventos: 1.978,64 Descontos: 315,85 Informativa: 158,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.662,79**
NF: 0 Base INSS: 1.978,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.978,64 Valor FGTS: 158,29 Base IRRF: 1.371,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/02/2026 a 03/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/02/2026 a 23/02/2026

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,01 P	998	I.N.S.S.	7,88	171,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 1 Proventos: 2.176,27 Descontos: 333,64 Informativa: 174,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.842,63**
NF: 1 Base INSS: 2.176,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.176,27 Valor FGTS: 174,10 Base IRRF: 1.569,07

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

000144

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	7,86	168,01 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,14 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1971222	469,06	469,06 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	169,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.137,11 Descontos: 735,33 Informativa: 170,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.401,78**
NF: 0 Base INSS: 2.137,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.137,11 Valor FGTS: 170,96 Base IRRF: 1.529,91
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/02/2026 a 08/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.458,90 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
7	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	162,10 P	998	I.N.S.S.	7,77	153,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,86 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P				

ND: 0 Proventos: 1.977,35 Descontos: 218,48 Informativa: 158,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.758,87**
NF: 0 Base INSS: 1.977,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.977,35 Valor FGTS: 158,18 Base IRRF: 1.370,15
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/02/2026 a 17/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,47 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,07 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,77 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	42,44 P				

ND: Proventos: 2.201,02 Descontos: 256,19 Informativa: 176,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.944,83**
NF: Base INSS: 2.201,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.201,02 Valor FGTS: 176,08 Base IRRF: 1.593,82

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.582,19 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,15	357,35 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	127,14	127,14 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	262,98	262,98 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	174,98	174,98 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	204,74	204,74 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6875046	35,17	35,17 D
				383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT868(	116,24	116,24 D
				385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6900424	55,18	55,18 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025060	223,03	223,03 D

ND: 0 Proventos: 3.906,39 Descontos: 1.557,81 Informativa: 312,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.348,58**
NF: 0 Base INSS: 3.906,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.906,39 Valor FGTS: 312,51 Base IRRF: 3.299,19

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000145

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.154,83 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,71 P	998	I.N.S.S.	8,32	252,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	260,97 P				

ND: 0 Proventos: 3.029,14 Descontos: 256,67 Informativa: 242,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.772,47**
NF: 0 Base INSS: 3.029,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.029,14 Valor FGTS: 242,33 Base IRRF: 2.421,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/02/2026 a 02/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/02/2026 a 16/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/02/2026 a 26/02/2026

Empr.: 264 JOSE ELENILSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 728.044.164-53 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Carr- 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,47 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	108,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,36 P	998	I.N.S.S.	7,68	141,62 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	162,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	125,29	125,29 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	14,22	14,22 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0218921	456,26	456,26 D

ND: 0 Proventos: 2.113,99 Descontos: 1.008,56 Informativa: 147,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.105,43**
NF: 0 Base INSS: 1.843,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,82 Valor FGTS: 147,50 Base IRRF: 1.236,62

Empr.: 363 JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 071.284.734-08 Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	7,97	188,36 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	20,00	353,67 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2150438	564,12	564,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.363,18 Descontos: 753,48 Informativa: 189,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.609,70**
NF: 0 Base INSS: 2.363,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.363,18 Valor FGTS: 189,05 Base IRRF: 1.755,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/02/2026 a 23/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/02/2026 a 25/02/2026

Empr.: 25 JOSE LUCAS CORREIA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 465.432.148-99 Adm: 28/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	55,00	972,60 P	998	I.N.S.S.	8,78	303,48 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	213,68 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,36 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782133	382,49	382,49 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P				
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	10,00	132,63 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P				

ND: 0 Proventos: 3.457,46 Descontos: 784,23 Informativa: 276,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.673,23**
NF: 0 Base INSS: 3.457,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.457,46 Valor FGTS: 276,59 Base IRRF: 2.850,26

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000146

EXTRATO MENSAL

Empr.: 441 JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 105.104.454-54 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.296,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	7,33	54,03 P	998	I.N.S.S.	8,00	193,68 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	270,17 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	54,88	54,88 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,85 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	74,35	74,35 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	518,72 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048211	495,65	495,65 D
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	129,68 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	132,04 P				

ND: 2 Proventos: 2.422,29 Descontos: 819,56 Informativa: 193,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.602,73**
NF: 2 Base INSS: 2.422,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.422,29 Valor FGTS: 193,78 Base IRRF: 1.815,09

Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 26/01/2026 a 01/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/02/2026 a 07/02/2026

Empr.: 331 JOSE PEDRO GOMES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.910.014-56 Adm: 17/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,36 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	998	I.N.S.S.	7,67	140,56 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	54,03 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	90,78 D

ND: 0 Proventos: 1.940,10 Descontos: 340,40 Informativa: 146,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.599,70**
NF: 0 Base INSS: 1.832,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.832,04 Valor FGTS: 146,56 Base IRRF: 1.224,84

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,75 P	998	I.N.S.S.	9,39	401,16 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	382,52 P				

ND: 0 Proventos: 4.271,45 Descontos: 428,48 Informativa: 341,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.842,97**
NF: 0 Base INSS: 4.271,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.271,45 Valor FGTS: 341,71 Base IRRF: 3.664,25

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	33,85 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,17 P	998	I.N.S.S.	8,10	219,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,23 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5094201	702,60	702,60 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	330,02 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	55,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	205,35 P				

ND: 3 Proventos: 2.705,57 Descontos: 955,63 Informativa: 216,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.749,94**
NF: 2 Base INSS: 2.705,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.705,57 Valor FGTS: 216,44 Base IRRF: 1.917,62

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

000147

Empr.: 503 JOSUE GALDINO DE ARAUJO — Situação: Trabalhando — CPF: 281.859.354-91 — Adm: 05/12/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO — C.B.O: 515110 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,42 P	998	I.N.S.S.	7,99	193,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	194,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.419,71 Descontos: 291,71 Informativa: 193,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.128,00**
NF: 0 Base INSS: 2.419,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.419,71 Valor FGTS: 193,57 Base IRRF: 1.812,51

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	116,00	8.700,00 P	246	REFEITORIO	9,00	8,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,62 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.789,39	3.789,39 D
2	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,29	0,29 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	594,54 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,18	0,18 P	812	INSS FERIAS	3,93	31,72 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,69	0,69 P	942	IRRF FERIAS	27,50	181,33 D
3	HORAS FERIAS	4,00	300,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	249,08 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	217,01	217,01 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	78,56	78,56 P				
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	201,90 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	31,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	372,97 P				

ND: 1 Proventos: 10.273,45 Descontos: 4.854,76 Informativa: 516,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.418,69**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.452,34 Base FGTS: 6.452,34 Valor FGTS: 516,18 Base IRRF: 5.036,39
FERIAS DE 03/01/2026 - 01/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	100,00	6.666,67 P	246	REFEITORIO	8,00	6,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	149,84 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
12	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,36	1,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.271,97 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,66	0,66 P	812	INSS FERIAS	5,14	158,60 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	3,43	3,43 P	998	I.N.S.S.	9,34	988,07 D
3	HORAS FERIAS	20,00	1.333,33 P	942	IRRF FERIAS	27,50	652,88 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	665,72	665,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.769,41 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	262,94	262,94 P				
807	VANTAGENS FERIAS	50,60	50,60 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	770,86 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	158,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	998,90 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.482,57	2.482,57 P				

ND: 0 Proventos: 13.815,65 Descontos: 5.848,60 Informativa: 1092,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.967,05**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 5.181,50 Base FGTS: 13.657,05 Valor FGTS: 1.092,56 Base IRRF: 9.738,68
FERIAS DE 07/01/2026 - 05/02/2026

UPA SUL/LVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

000148

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	186,48 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.634,09	2.634,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.118,90 P	998	I.N.S.S.	9,43	988,07 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.482,57	2.482,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.701,02 D

ND: 0 Proventos: 13.112,15 Descontos: 5.333,18 Informativa: 838,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.778,97**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 2.002,51 Base FGTS: 10.478,06 Valor FGTS: 838,24 Base IRRF: 9.489,99

Empr.: 334 KARLSON BARROS TRAJANO Situação: Trabalhando CPF: 933.979.414-15 Adm: 09/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	14,67	108,07 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
3	HORAS FERIAS	205,33	1.512,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.233,44 D
906	MEDIA HORAS FERIAS	6,60	6,60 P	812	INSS FERIAS	8,07	196,05 D
07	VANTAGENS FERIAS	302,59	302,59 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,23 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	607,37 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,61 P				

ND: 0 Proventos: 2.559,17 Descontos: 2.489,44 Informativa: 204,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **69,73**
NF: 0 Base INSS: 2.559,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.559,17 Valor FGTS: 204,73 Base IRRF: -477,52
FERIAS DE 01/02/2026 - 02/03/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1540459	506,19	506,19 D

ND: 0 Proventos: 2.192,77 Descontos: 841,31 Informativa: 175,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.351,46**
NF: 0 Base INSS: 2.192,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.192,77 Valor FGTS: 175,42 Base IRRF: 1.585,57

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

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

ND: 1 Proventos: 3.825,36 Descontos: 348,63 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.476,73**
NF: 1 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

000149

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	160,00	2.849,38 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	71,23 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	40,00	712,34 P	998	I.N.S.S.	9,13	354,89 D
258	ABONO CCT	1.022,53	1.022,53 P	350	TAXA ASSISTENCIAL 3%	3,00	106,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	259,36 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1807437	1.081,79	1.081,79 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	64,84 P				

ND: 0 Proventos: 4.908,45 Descontos: 1.614,76 Informativa: 310,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.293,69**
NF: 0 Base INSS: 3.885,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.885,92 Valor FGTS: 310,87 Base IRRF: 3.278,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/02/2026 a 04/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/02/2026 a 08/02/2026

Empr.: 194 LAURA PACHECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 136.359.884-80 Adm: 20/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ANALISTA DE FINANCEI C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 3.424,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	3.081,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
7	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	342,40 P	998	I.N.S.S.	9,03	338,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				

ND: 0 Proventos: 3.748,20 Descontos: 339,37 Informativa: 299,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.408,83**
NF: 0 Base INSS: 3.748,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.748,20 Valor FGTS: 299,85 Base IRRF: 3.141,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/02/2026 a 25/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 2.192,77 Descontos: 335,12 Informativa: 175,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.857,65**
NF: 0 Base INSS: 2.192,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.192,77 Valor FGTS: 175,42 Base IRRF: 1.585,57

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	31,34 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	998	I.N.S.S.	7,83	162,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,52 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	54,03 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	94,02 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	169,76 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	102,24	102,24 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	40,54	40,54 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0259795	250,00	250,00 D

ND: 0 Proventos: 2.133,67 Descontos: 767,43 Informativa: 166,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.366,24**
NF: 0 Base INSS: 2.079,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.079,64 Valor FGTS: 166,37 Base IRRF: 1.472,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/02/2026 a 17/02/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

000150

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,73 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	189,76	189,76 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	127,09	127,09 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	22,24	22,24 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025082	328,56	328,56 D

ND: 2 Proventos: 2.209,28 Descontos: 940,42 Informativa: 176,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.268,86**
NF: 2 Base INSS: 2.209,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.209,28 Valor FGTS: 176,74 Base IRRF: 1.602,08

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
3	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 330,42 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.614,78**
NF: 0 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	186,48 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,30	988,07 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.118,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.742,69 D

ND: 0 Proventos: 10.629,58 Descontos: 2.740,76 Informativa: 850,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.888,82**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 2.154,03 Base FGTS: 10.629,58 Valor FGTS: 850,36 Base IRRF: 9.641,51

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

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.242,77 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	7,50	121,57 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	248,55 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				

ND: 1 Proventos: 1.677,29 Descontos: 122,57 Informativa: 129,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.554,72**
NF: 1 Base INSS: 1.621,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,01 Valor FGTS: 129,68 Base IRRF: 1.013,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/02/2026 a 17/02/2026

UPA SOURE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000131

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	186,67	2.234,64 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	998	I.N.S.S.	8,11	220,34 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				

ND: 0 Proventos: 2.718,46 Descontos: 224,93 Informativa: 217,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.493,53**
NF: 0 Base INSS: 2.718,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.718,46 Valor FGTS: 217,47 Base IRRF: 2.111,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/02/2026 a 04/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.582,19 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,15	357,35 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	153,00 D

ND: 1 Proventos: 3.906,39 Descontos: 511,35 Informativa: 312,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.395,04**
NF: 1 Base INSS: 3.906,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.906,39 Valor FGTS: 312,51 Base IRRF: 3.299,19

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	221,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.640,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 2 Proventos: 9.878,05 Descontos: 1.648,75 Informativa: 790,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.229,30**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.878,05 Base FGTS: 9.878,05 Valor FGTS: 790,24 Base IRRF: 9.270,85

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	33,85 D
0	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	160,43 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	45,00	825,05 P	998	I.N.S.S.	8,45	265,36 D
245	HORAS EXTRAS 50%	10,00	137,51 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.139,79 Descontos: 300,21 Informativa: 251,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.839,58**
NF: 0 Base INSS: 3.139,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.139,79 Valor FGTS: 251,18 Base IRRF: 2.532,59

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,44 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,12	223,76 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,62 P				

ND: 3 Proventos: 2.756,52 Descontos: 228,35 Informativa: 220,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.528,17**
NF: 1 Base INSS: 2.756,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.756,52 Valor FGTS: 220,52 Base IRRF: 1.963,99

UPA Sorriso
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000152

EXTRATO MENSAL

Empr.: 118 MARCELO RODRIGUES SANTANA — Situação: Trabalhando — CPF: 035.456.454-44 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	277,47 P	998	I.N.S.S.	9,62	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.486,43 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.664,84 P				

ND: 3 Proventos: 10.266,51 Descontos: 2.482,50 Informativa: 821,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.784,01**
NF: 2 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.790,96 Base FGTS: 10.266,51 Valor FGTS: 821,32 Base IRRF: 8.709,67

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	180,00	2.154,83 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	8,46	266,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,59 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6900558	533,44	533,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
30	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	260,97 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.146,70 Descontos: 803,22 Informativa: 251,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.343,48**
NF: 0 Base INSS: 3.146,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.146,70 Valor FGTS: 251,73 Base IRRF: 2.539,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/02/2026 a 09/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/02/2026 a 18/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	14,67	115,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.180,46 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	407,02	407,02 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	407,02	407,02 D
3	HORAS FERIAS	205,33	1.613,78 P	812	INSS FERIAS	8,32	234,81 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	200,35	200,35 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	302,59	302,59 P	998	I.N.S.S.	7,50	15,86 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	705,57 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	29,07	29,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,61 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA!	59,86	59,86 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	74,66 P	364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA!	10,24	10,24 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 685180	336,92	336,92 D

ND: 4 Proventos: 3.440,85 Descontos: 3.276,21 Informativa: 242,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 164,64**
NF: 2 Base INSS: 3.033,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.033,83 Valor FGTS: 242,70 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/02/2026 - 02/03/2026

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	186,48 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	4,53	988,07 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.118,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.816,39 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	11.177,11	11.177,11 P				

ND: 0 Proventos: 21.806,69 Descontos: 5.814,46 Informativa: 1744,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 15.992,23**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 13.331,14 Base FGTS: 21.806,69 Valor FGTS: 1.744,53 Base IRRF: 20.818,62

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000153

EXTRATO MENSAL

Empr.: 54 MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIM. Situação: Trabalhando CPF: 766.560.714-49 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,21 P	998	I.N.S.S.	8,34	253,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,51 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	371,36 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	61,89 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	231,07 P				

ND: 0 Proventos: 3.044,44 Descontos: 352,18 Informativa: 243,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.692,26**
NF: 0 Base INSS: 3.044,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.044,44 Valor FGTS: 243,55 Base IRRF: 2.437,24

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.488,45 D

ND: 0 Proventos: 9.324,20 Descontos: 1.497,45 Informativa: 745,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.826,75**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.324,20 Base FGTS: 9.324,20 Valor FGTS: 745,93 Base IRRF: 8.717,00

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

1	HORAS NORMAIS	22,00	162,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.363,93 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.458,90 P	812	INSS FERIAS	8,15	209,75 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	179,58	179,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,54 D
807	VANTAGENS FERIAS	291,78	291,78 P	998	I.N.S.S.	7,50	19,89 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	643,42 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	32,42 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	70,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.838,93 Descontos: 2.627,53 Informativa: 227,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **211,40**
NF: 0 Base INSS: 2.838,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.838,93 Valor FGTS: 227,11 Base IRRF: -341,95
FERIAS DE 02/02/2026 - 03/03/2026

Empr.: 193 MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 043.264.934-45 Adm: 15/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.154,83 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	8,46	266,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,59 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	260,97 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.146,70 Descontos: 269,78 Informativa: 251,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.876,92**
NF: 1 Base INSS: 3.146,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.146,70 Valor FGTS: 251,73 Base IRRF: 2.539,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/02/2026 a 22/02/2026

UPA SUSAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000154

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	186,67	2.234,64 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	54,37 P	998	I.N.S.S.	8,74	298,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,38 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	299,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	293,59 P				

ND: 0 Proventos: 3.418,83 Descontos: 303,43 Informativa: 273,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.115,40**
NF: 0 Base INSS: 3.418,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.418,83 Valor FGTS: 273,50 Base IRRF: 2.811,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/02/2026 a 04/02/2026

Empr.: 60 MARIA VALDENICE DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 900.021.724-53 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.621,00

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

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 249,00 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.696,20**
NF: 0 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.073,23 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,72	296,28 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	89,18	89,18 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	243,30	243,30 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	117,16	117,16 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	35,15	35,15 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2873767	129,10	129,10 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452012	254,97	254,97 D

ND: 0 Proventos: 3.397,43 Descontos: 1.166,14 Informativa: 271,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.231,29**
NF 0 Base INSS: 3.397,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.397,43 Valor FGTS: 271,79 Base IRRF: 2.790,23

Empr.: 509 MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 059.434.994-07 Adm: 12/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,48 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	10,41	988,07 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	998,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.429,19 D

ND: 0 Proventos: 9.489,58 Descontos: 2.426,26 Informativa: 759,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.063,32**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.014,03 Base FGTS: 9.489,58 Valor FGTS: 759,16 Base IRRF: 8.501,51

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000155

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 286 MARYSTELLA BIONES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 108.067.124-22 Adm: 05/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,40 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,47 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,90 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00db522	397,39	397,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	29,42 P				

ND: 3 Proventos: 2.263,38 Descontos: 731,89 Informativa: 174,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.531,49**
NF: 2 Base INSS: 2.185,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.185,83 Valor FGTS: 174,86 Base IRRF: 1.444,66

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

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.458,90 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
7	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	162,10 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,70 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.962,05 Descontos: 234,68 Informativa: 156,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.727,37**
NF: 0 Base INSS: 1.962,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.962,05 Valor FGTS: 156,96 Base IRRF: 1.354,85
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/02/2026 a 07/02/2026

Empr.: 66 MIRIAM ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 660.498.904-63 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	226,94 P	998	I.N.S.S.	8,14	231,48 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,82 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,01 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT1882	553,10	553,10 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	264,08 P				

ND: 1 Proventos: 2.842,25 Descontos: 882,84 Informativa: 227,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.959,41**
NF: Base INSS: 2.842,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.842,25 Valor FGTS: 227,38 Base IRRF: 2.235,05

Empr.: 396 MIRIAN SAMAI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 060.709.134-77 Adm: 03/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,11 P	998	I.N.S.S.	8,04	202,67 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	185,68 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	30,95 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				

ND: 2 Proventos: 2.522,14 Descontos: 300,93 Informativa: 201,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.221,21**
NF: 2 Base INSS: 2.522,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.522,14 Valor FGTS: 201,77 Base IRRF: 1.914,94

UPA SOURE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000156

EXTRATO MENSAL

Empr.: 266 MONICA JANUARIO Situação: Trabalhando CPF: 033.037.044-81 Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	29,33	216,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.441,45 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	206,31 P	812	INSS FERIAS	8,38	223,30 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	206,31 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,24 D
3	HORAS FERIAS	190,67	1.404,87 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,64 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	31,74	31,74 P				
807	VANTAGENS FERIAS	561,95	561,95 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	666,19 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	86,45 P				

ND: 0 Proventos: 3.379,95 Descontos: 2.735,63 Informativa: 270,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **644,32**
NF: 0 Base INSS: 3.379,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.379,95 Valor FGTS: 270,39 Base IRRF: 108,00
FERIAS DE 03/02/2026 - 04/03/2026

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,48 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.379,39	3.379,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	10,75	656,92 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	998,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	425,84 D

ND: 0 Proventos: 9.489,58 Descontos: 4.470,15 Informativa: 488,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.019,43**
NF: 0 Base INSS: 6.110,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.110,19 Valor FGTS: 488,81 Base IRRF: 5.453,27

Empr.: 69 NEIDE DA SILVA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 500.224.404-10 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,29 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,87	168,57 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	169,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.143,25 Descontos: 250,99 Informativa: 171,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.892,26**
NF: 0 Base INSS: 2.143,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.143,25 Valor FGTS: 171,46 Base IRRF: 1.536,05

Empr.: 77 NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 975.863.904-87 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	124,67	918,57 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	95,33	702,43 P	998	I.N.S.S.	7,86	166,90 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,94 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,71 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	140,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	155,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.124,75 Descontos: 329,00 Informativa: 169,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.795,75**
NF: 0 Base INSS: 2.124,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,75 Valor FGTS: 169,98 Base IRRF: 1.517,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/02/2026 a 07/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/02/2026 a 09/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/02/2026 a 17/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/02/2026 a 28/02/2026

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

000157

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	142,76 P	998	I.N.S.S.	10,52	600,94 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	276,30 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	856,54 P				

ND: 0 Proventos: 5.710,29 Descontos: 898,36 Informativa: 456,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.811,93**
NF: 0 Base INSS: 5.710,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.710,29 Valor FGTS: 456,82 Base IRRF: 5.103,09

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: 1.722,52

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.722,52 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
391	DIFERENCA SALARIAL ORIUNDA CC	368,33	368,33 P	998	I.N.S.S.	8,11	222,21 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5379487	342,79	342,79 D

ND: 0 Proventos: 2.739,25 Descontos: 566,00 Informativa: 219,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.173,25**
NF: 0 Base INSS: 2.739,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.739,25 Valor FGTS: 219,14 Base IRRF: 2.132,05

Empr.: 80 PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 089.424.234-26 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 SUPERVISOR ADMINISTR C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.043,70

1	HORAS NORMAIS	205,33	3.774,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	269,58 P	998	I.N.S.S.	9,46	413,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				

ND: 0 Proventos: 4.367,91 Descontos: 414,00 Informativa: 349,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.953,91**
NF: 0 Base INSS: 4.367,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.367,91 Valor FGTS: 349,43 Base IRRF: 3.760,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/02/2026 a 25/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/02/2026 a 26/02/2026

Empr.: 81 PAULO LUIZ DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 078.079.174-66 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,58 P	998	I.N.S.S.	7,85	165,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	141,47 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	14,25	14,25 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	65,84	65,84 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6809248	512,26	512,26 D

ND: 0 Proventos: 2.110,25 Descontos: 856,21 Informativa: 168,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.254,04**
NF: 0 Base INSS: 2.110,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.110,25 Valor FGTS: 168,82 Base IRRF: 1.503,05

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000118

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	22,00	169,26 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	3,39 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,53	9,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.325,15 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	28,60	28,60 P	812	INSS FERIAS	8,13	205,76 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.523,34 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,30 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	83,06	83,06 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,98 D
807	VANTAGENS FERIAS	291,78	291,78 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	632,73 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	32,42 P				

ND: 0 Proventos: 2.770,72 Descontos: 2.553,58 Informativa: 221,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **217,14**
NF: 0 Base INSS: 2.770,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.770,72 Valor FGTS: 221,65 Base IRRF: -405,52
FERIAS DE 02/02/2026 - 03/03/2026

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

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

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

Empr.: 121 POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMC Situação: Trabalhando CPF: 035.663.604-65 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,48 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,05	2.349,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	11,57	945,41 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	998,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	921,85 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.030,30	1.030,30 P				

ND: 3 Proventos: 10.519,88 Descontos: 4.224,31 Informativa: 653,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.295,57**
NF: 3 Base INSS: 8.170,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 8.170,83 Valor FGTS: 653,66 Base IRRF: 6.656,65

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	142,76 P	998	I.N.S.S.	10,52	600,94 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	225,88 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	856,54 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	90,00 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	171,79	171,79 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	47,84	47,84 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	12,88	12,88 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	564,14	564,14 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT5105	118,54	118,54 D
				383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5238779	31,60	31,60 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	445,57	445,57 D

ND: 1 Proventos: 5.710,29 Descontos: 2.330,30 Informativa: 456,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.379,99**
NF: 1 Base INSS: 5.710,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.710,29 Valor FGTS: 456,82 Base IRRF: 4.919,76

UPA SOLANO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

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

ND: Proventos: 9.024,20 Descontos: 2.046,86 Informativa: 721,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.977,34**
NF: 2 Base INSS: 6.875,55 Excedente INSS: 2.148,65 Base FGTS: 9.024,20 Valor FGTS: 721,93 Base IRRF: 7.587,36

Empr.: 86 REINALDO LUIZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.283.684-76 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	31,00	548,19 P	998	I.N.S.S.	8,67	290,60 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	195,99 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,72 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	28,00	495,14 P				
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	8,00	106,10 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P				

ND: 1 Proventos: 3.350,16 Descontos: 388,86 Informativa: 268,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.961,30**
NF: 1 Base INSS: 3.350,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.350,16 Valor FGTS: 268,01 Base IRRF: 2.742,96

Empr.: 171 RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI Situação: Trabalhando CPF: 020.214.694-41 Adm: 06/05/2022
Vínc Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

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

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

Empr.: 446 RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.134.824-28 Adm: 25/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.609,88

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,20	240,67 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	90,00 D

ND: 0 Proventos: 2.934,08 Descontos: 331,67 Informativa: 234,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.602,41**
NF: 0 Base INSS: 2.934,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.934,08 Valor FGTS: 234,72 Base IRRF: 2.326,88

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000160

EXTRATO MENSAL

Empr.: 515 RICHARD NIXON DA SILVA NETO Situação: Trabalhando CPF: 120.832.344-05 Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	116,00	2.641,19 P	246	REFEITORIO	27,32	26,41 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.056,48 P	998	I.N.S.S.	8,99	332,30 D

ND: 1 Proventos: 3.697,67 Descontos: 358,71 Informativa: 295,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.338,96**
NF: 1 Base INSS: 3.697,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.697,67 Valor FGTS: 295,81 Base IRRF: 3.090,47

Empr.: 88 RILZO KELLES SANTOS BENEDITO Situação: Trabalhando CPF: 667.153.004-10 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,89 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P	998	I.N.S.S.	8,07	212,02 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	318,31 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	53,05 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6847416	844,90	844,90 D
5	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.626,02 Descontos: 1.236,60 Informativa: 210,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.389,42**
NF: 0 Base INSS: 2.626,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.626,02 Valor FGTS: 210,08 Base IRRF: 2.018,82

Empr.: 89 RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIR Situação: Trabalhando CPF: 011.964.534-38 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.350,83 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	270,17 P	998	I.N.S.S.	7,87	169,78 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,59 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	54,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050452	613,12	613,12 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	183,91 P				

ND: 1 Proventos: 2.156,71 Descontos: 945,00 Informativa: 172,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.211,71**
NF: 0 Base INSS: 2.156,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.156,71 Valor FGTS: 172,53 Base IRRF: 1.549,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/02/2026 a 22/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/02/2026 a 26/02/2026

Empr.: 502 ROBSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 112.398.874-93 Adm: 03/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	3,40	60,12 P	998	I.N.S.S.	7,90	173,81 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,36 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	5,22	92,31 P				
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	26,53 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.201,45 Descontos: 272,07 Informativa: 176,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.929,38**
NF: 0 Base INSS: 2.201,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.201,45 Valor FGTS: 176,11 Base IRRF: 1.594,25

UPA SOLANE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000161

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 352 ROSELENE BEZERRA DE MELO Situação: Aposent inv exceto ac trab doe CPF: 667.573.124-68 Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.621,00

847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.621,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.945,20 D
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 1.945,20 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional: 22/10/2024 a 00/00/0000

Empr.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 036.722.674-06 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,02 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 2 Proventos: 2.192,77 Descontos: 352,70 Informativa: 175,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.840,07**
NF: 1 Base INSS: 2.192,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.192,77 Valor FGTS: 175,42 Base IRRF: 1.585,57

Empr.: 332 ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.474.294-40 Adm: 08/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,73 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35 P				

ND: 1 Proventos: 2.209,28 Descontos: 175,51 Informativa: 176,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.033,77**
NF: 1 Base INSS: 2.209,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.209,28 Valor FGTS: 176,74 Base IRRF: 1.602,08

Empr.: 306 SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA Situação: Trabalhando CPF: 102.861.734-84 Adm: 12/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

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

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

Empr.: 99 SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 618.486.704-00 Adm: 08/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	26,02	26,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,00 P	998	I.N.S.S.	9,34	390,45 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.182,19 Descontos: 416,47 Informativa: 334,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.765,72**
NF: 0 Base INSS: 4.182,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.182,19 Valor FGTS: 334,57 Base IRRF: 3.574,99

UPA 24 HORAS
Inaia Santos
Diretora Geral

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

000162

EXTRATO MENSAL

Empr.: 510 SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI Situação: Trabalhando CPF: 023.528.912-48 Adm: 14/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI C.B.O: 317210 Filial: 1 Salário: 2.035,78

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.035,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,97	188,07 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	122,15 D

ND: 1 Proventos: 2.359,98 Descontos: 311,22 Informativa: 188,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.048,76**
NF: 1 Base INSS: 2.359,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.359,98 Valor FGTS: 188,79 Base IRRF: 1.752,78

Empr.: 382 SEVERINO RIBEIRO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 059.011.754-84 Adm: 04/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.621,00

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

ND: Proventos: 1.945,20 Descontos: 249,00 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.696,20**
NF: Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

Empr.: 97 SILMAR JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 033.139.524-02 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	36,00	636,61 P	998	I.N.S.S.	8,81	307,19 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	182,73 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,73 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	17,00	300,62 P				
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	8,00	106,10 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	53,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	226,35 P				

ND: 0 Proventos: 3.488,39 Descontos: 308,19 Informativa: 279,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.180,20**
NF: 0 Base INSS: 3.488,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.488,39 Valor FGTS: 279,07 Base IRRF: 2.881,19

Empr.: 416 SILVANIO JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 932.523.234-00 Adm: 01/10/2024
Vínc Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

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

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

Empr.: 46 SYLVANIA DOS SANTOS LEAL Situação: Doença CPF: 509.343.844-87 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	2.394,26 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	200,00	2.718,46 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.718,46 Descontos: 2.718,46 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 25/04/2024 a 00/00/0000

UPA SOLIME
Inaiá Santos
Diretora Geral

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

000163

EXTRATO MENSAL

Empr.: 124 TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 067.892.144-02 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	116,00	7.733,33 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	6.033,93	6.033,93 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,91 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,97 P				

ND: 2 Proventos: 8.715,08 Descontos: 6.041,93 Informativa: 214,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.673,15**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 2.681,15 Base FGTS: 2.681,15 Valor FGTS: 214,49 Base IRRF: 2.073,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/02/2026 a 26/02/2026

Empr.: 489 TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 110.485.614-02 Adm: 05/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
97	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,21 Descontos: 330,42 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.614,79**
NF: 0 Base INSS: 1.945,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,21 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/02/2026 a 25/02/2026

Empr.: 55 TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.259.904-40 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	22,00	162,10 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	3,24 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	584,53	584,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.741,32 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.458,90 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	584,53	584,53 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	148,28	148,28 P	812	INSS FERIAS	8,14	206,10 D
807	VANTAGENS FERIAS	291,78	291,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,22 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	632,99 P	998	I.N.S.S.	7,50	18,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	32,42 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	64,95	64,95 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	56,59 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	165,43	165,43 D
				364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	369,47	369,47 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 278074	49,63	49,63 D

ND: 2 Proventos: 3.367,59 Descontos: 3.204,72 Informativa: 222,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **162,87**
NF: 2 Base INSS: 2.783,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.783,06 Valor FGTS: 222,64 Base IRRF: -356,09
FERIAS DE 02/02/2026 - 03/03/2026

Empr.: 426 THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO Situação: Trabalhando CPF: 079.878.224-26 Adm: 09/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 180 COORD. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.074,20

1	HORAS NORMAIS	190,67	5.264,30 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	7,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	809,90 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	404,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,94 P	998	I.N.S.S.	10,50	594,64 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	257,94 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	280,00 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	607,42 D
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	400,00	53,33 P				

ND: 0 Proventos: 6.677,69 Descontos: 1.872,54 Informativa: 453,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.805,15**
NF: 0 Base INSS: 5.665,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.665,32 Valor FGTS: 453,22 Base IRRF: 5.058,12
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/02/2026 a 05/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/02/2026 a 26/02/2026

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000164

EXTRATO MENSAL

Empr.: 59 THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 097.948.934-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.154,83 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	8,27	247,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,50 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	105,20	105,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	103,41	103,41 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	59,47	59,47 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	228,35 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6833088	691,93	691,93 D

ND: 0 Proventos: 2.990,31 Descontos: 1.211,02 Informativa: 239,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.779,29**
NF: 0 Base INSS: 2.990,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.990,31 Valor FGTS: 239,22 Base IRRF: 2.383,11

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/02/2026 a 18/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/02/2026 a 19/02/2026

Empr.: 147 THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 707.763.614-30 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	998	I.N.S.S.	9,79	461,04 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452104	430,78	430,78 D

ND: 0 Proventos: 4.710,99 Descontos: 912,94 Informativa: 376,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.798,05**
NF: 0 Base INSS: 4.710,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.710,99 Valor FGTS: 376,87 Base IRRF: 4.103,79

Empr.: 61 THIAGO LINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 064.401.514-44 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,01 P	998	I.N.S.S.	7,88	171,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	260,61 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	139,34	139,34 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	280,42	280,42 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025092	175,28	175,28 D

ND: 1 Proventos: 2.176,27 Descontos: 1.125,45 Informativa: 174,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.050,82**
NF: 1 Base INSS: 2.176,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.176,27 Valor FGTS: 174,10 Base IRRF: 1.554,53

Empr.: 68 VALDOMIRO JOSE DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 044.548.494-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 68 AUXILIAR DE MANUTENC C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.889,58

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.889,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	160,34 P	998	I.N.S.S.	8,89	318,04 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,28	452,88 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	30,40	509,16 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P				

ND: 0 Proventos: 3.578,83 Descontos: 319,04 Informativa: 286,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.259,79**
NF: 1 Base INSS: 3.578,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.578,83 Valor FGTS: 286,30 Base IRRF: 2.971,63

UPA SOTAVE
Indira Santos
Diretora Geral

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

000165

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,01 P	998	I.N.S.S.	7,88	171,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 2 Proventos: 2.176,27 Descontos: 333,64 Informativa: 174,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.842,63**
NF: 0 Base INSS: 2.176,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.176,27 Valor FGTS: 174,10 Base IRRF: 1.569,07

Empr.: 508 VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA Situação: Trabalhando CPF: 119.399.264-83 Adm: 08/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	8,05	205,29 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	93,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
70	HORAS EXTRAS 100%	26,00	459,77 P				
45	HORAS EXTRAS 50%	4,00	53,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.551,27 Descontos: 303,55 Informativa: 204,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.247,72**
NF: 0 Base INSS: 2.551,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.551,27 Valor FGTS: 204,10 Base IRRF: 1.944,07
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/02/2026 a 13/02/2026

Empr.: 330 VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO Situação: Trabalhando CPF: 701.155.874-89 Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	221,98 P	998	I.N.S.S.	10,00	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.536,01 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 0 Proventos: 9.878,05 Descontos: 2.532,08 Informativa: 790,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.345,97**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.402,50 Base FGTS: 9.878,05 Valor FGTS: 790,24 Base IRRF: 8.889,98

Empr: 75 VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO Situação: Trabalhando CPF: 120.076.244-43 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,72 P	998	I.N.S.S.	7,77	153,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.978,21 Descontos: 315,81 Informativa: 158,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.662,40**
NF: 0 Base INSS: 1.978,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.978,21 Valor FGTS: 158,25 Base IRRF: 1.371,01

Empr.: 517 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 709.779.694-44 Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	998	I.N.S.S.	7,71	144,91 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	94,02 D

ND: 0 Proventos: 1.880,36 Descontos: 239,93 Informativa: 150,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.640,43**
NF: 0 Base INSS: 1.880,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.880,36 Valor FGTS: 150,42 Base IRRF: 1.273,16

UPA SUL
Diretora Geral

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

000166

EXTRATO MENSAL

Empr.: 292 WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 114.880.134-03 Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	140,00	1.675,98 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	60,00	718,28 P	998	I.N.S.S.	8,15	232,19 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,94 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	97,26 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 2.970,40 Descontos: 235,78 Informativa: 228,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.734,62**
NF: 1 Base INSS: 2.850,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.850,14 Valor FGTS: 228,01 Base IRRF: 2.428,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/02/2026 a 06/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/02/2026 a 12/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/02/2026 a 28/02/2026

Empr.: 98 ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA Situação: Trabalhando CPF: 898.666.814-91 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Carg 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,19 Descontos: 330,42 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.614,77**
NF: 0 Base INSS: 1.945,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,19 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.337,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/02/2026 a 12/02/2026

Total Geral Proventos: 690.983,64 Total Geral Descontos: 202.346,17
Líquido Geral: 488.637,47

UPA SORRISO
Inaiá Santos
Diretora Geral

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

000167

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27.735,37	466.334,14 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	38,00	615,98 D
3	HORAS FERIAS	2.193,98	20.384,75 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	372,00	6.047,78 D
4	SALARIO MATERNIDADE	132,00	4.224,69 P	233	REFEITORIO 2,0	84,00	1.332,48 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	273,33	2.934,59 P	234	REFEITORIO 0,5	3,50	147,84 D
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	66,00	638,43 P	235	REFEITORIO 0,15	2,55	65,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.660,00	38.309,62 P	246	REFEITORIO	399,26	371,06 D
17	INSALUBRIDADE 40%	440,00	6.159,80 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	24.504,78	24.504,78 D
20	GRATIFICACOES	844,94	844,94 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	434,60 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	76,00	76,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	531,36	10.151,51 P	350	TAXA ASSISTENCIAL 3%	3,00	106,85 D
203	GRATIFICACOES	500,00	350,00 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	850,00	850,00 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.863,12	1.743,12 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA:	225,29	225,29 D
205	INSALUBRIDADE 30%	240,00	3.890,40 P	364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA:	379,71	379,71 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	49,50	1.190,31 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	3.937,42	3.937,42 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	520,00	13.188,03 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	2.028,89	2.028,89 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.544,00	8.211,98 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	837,97	837,97 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	1.088,00	7.212,29 P	373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	951,87	951,87 D
1	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	197,81 P	378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	304,77	304,77 D
2	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	260,61 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	178,40	3.187,17 P	383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	289,47	289,47 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	512,00	21.709,92 P	385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	192,33	192,33 D
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	28,00	371,36 P	389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	110,66	110,66 D
245	HORAS EXTRAS 50%	102,40	1.519,56 P	812	INSS FERIAS	125,90	2.895,96 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	19.806,64	19.806,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	57,90 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.643,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	32.486,92 D
258	ABONO CCT	1.022,53	1.022,53 P	942	IRRF FERIAS	110,00	1.655,68 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	493,33	5.312,05 D
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	400,00	53,33 P	998	I.N.S.S.	1.345,26	49.148,66 D
391	DIFERENCA SALARIAL ORIUNDA CC	368,33	368,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	792,50	39.752,57 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	897,48	897,48 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACII	66,00	735,69 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	2.278,55	2.278,55 P	8792	DIAS FALTAS	14,00	1.330,65 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.741,13	5.741,13 P	8794	DIAS FALTAS DSR	8,00	780,70 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	191,16 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	20.661,52	20.661,52 D
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.621,00 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	1.425,67	1.425,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6.100,79 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	2.030,67	2.030,67 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	546,64 P				
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	9.767,32 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	14,86	14,86 P				
995	SALARIO FAMILIA	6,00	393,98 P				
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	97,26 P				
13	INSALUB 20% DOENCA	40,00	432,26 P				
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	324,20 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,16	19,16 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	30,27	30,27 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	12,37	12,37 P				
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	7,33	54,03 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	989,34	11.527,30 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	860,00	1.480,52 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	129,68 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	2.030,67	2.030,67 P				

Líquido Geral: 488.637,47

UPA SUL/LE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000168

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	552.436,71
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	101.969,34
Base total:	654.406,05
Segurados:	51.911,36
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	51.911,36
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	393,98
(-) Salário Maternidade:	4.771,33
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	655.141,74
Valor do FGTS:	52.410,56
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:	505.091,11
Valor IRRF Mensal:	39.752,57
Base IRRF Férias:	30.902,17
Valor IRRF Férias:	1.655,68
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:	41.408,25
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	490.963,25
Valor IRRF Mensal:	40.290,15
Base IRRF Férias:	28.032,47
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:	40.290,15
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	168
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	165
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	1
Salário maternidade INSS:	0
Doe	1
Doe. Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	1
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	5
No. Contribuintes:	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Contr: 498 FELIPE MARQUES DE ALMEIDA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 048.989.036-90 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.487,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	297,45 D

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

Contr: 507 GEOVANI ANDRIEL ALVES MARTINIANO DA Situação: Trabalhando CPF: 703.993.154-03 Adm: 03/01/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	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: 1.741,89

Contr. 523 INGRID SUSANY MIRANDA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 862.409.575-18 Adm: 01/02/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.327,27 P	869	ISS	0,00	424,72 D
				858	INSS AUTONOMO	20,00	265,45 D

ND: 0 Proventos: 1.327,27 Descontos: 690,17 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **637,10**
NF: 0 Base INSS: 1.327,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 720,07

Contr: 512 LIVIA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 705.844.254-14 Adm: 01/01/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	15.703,32 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.695,11 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	2.943,53 D

ND: 0 Proventos: 15.703,32 Descontos: 4.638,64 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **11.064,68**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 7.227,77 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 14.008,21

Con 522 MARIA EDUARDA MIRANDA DE FARIAS OLI' Situação: Trabalhando CPF: 113.267.684-33 Adm: 01/02/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	4.301,81 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	860,36 D

ND: 0 Proventos: 4.301,81 Descontos: 860,36 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.441,45**
NF: 0 Base INSS: 4.301,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.441,45

Contr: 521 MIRIAN THEREZA ALVES SOARES GUILHERI Situação: Trabalhando CPF: 101.594.314-41 Adm: 01/02/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.654,54 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	530,90 D

ND: 0 Proventos: 2.654,54 Descontos: 530,90 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.123,64**
NF: 0 Base INSS: 2.654,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.047,34

UPA SORRISO
Inaldo Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2026
Emissão: 04/03/2026
Horas: 11:13:37

000170

Vinculos: 13

EXTRATO MENSAL

Contr: 491 PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO — Situação: Trabalhando — CPF: 007.122.773-31 — Adm: 14/09/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.487,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	297,45 D

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

Total Geral Proventos: 29.310,57
Total Geral Descontos: 7.784,78
Líquido Geral: 21.525,79

Resumo por Rubrica

8909	SERVICOS AUTONOMO	1.540,00	29.310,57 P	857	IRRF AUTONOMO	27,50	2.943,53 D
				858	INSS AUTONOMO	140,00	4.416,53 D
				869	ISS	0,00	424,72 D

Líquido Geral: 21.525,79

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	22.082,80
Excedente:	7.227,77
Base total:	29.310,57
Segurados:	4.416,53
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	4.416,53
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	393,98
(-) Salário Maternidade:	4.771,33
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	1.327,27
Valor ISS:	424,72

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	23.719,10
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	2.943,53

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	28.800,20
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	1.447,02

Situações

No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	7
Licença sem vencimento:	0		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000171

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2026

Emissão: 04/03/2026
Horas: 10:36:54

Vinculos: 53

000172

EXTRATO MENSAL

Empr.: 444 ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH Situação: Trabalhando — CPF: 144.984.624-67 — Adm: 11/02/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 761,55

1	HORAS NORMAIS	100,00	761,55 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,43 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	45,69 D

ND: 0 Proventos: 1.085,75 Descontos: 128,12 Informativa: 21,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **957,63**
NF: 0 Base INSS: 1.085,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.085,75 Valor FGTS: 21,71 Base IRRF: 478,55

Empr.: 443 MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIR Situação: Trabalhando — CPF: 126.093.164-10 — Adm: 11/02/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 761,55

1	HORAS NORMAIS	100,00	761,55 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,43 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	45,69 D

ND: 0 Proventos: 1.085,75 Descontos: 128,12 Informativa: 21,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **957,63**
NF: 0 Base INSS: 1.085,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.085,75 Valor FGTS: 21,71 Base IRRF: 478,55

Total Geral Proventos: 2.171,50
Total Geral Descontos: 256,24
Líquido Geral: 1.915,26

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.523,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	12,00	91,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	40,00	648,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	2,00	2,00 D
				998	I.N.S.S.	15,00	162,86 D

Líquido Geral: 1.915,26

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Vinculos: 53

000173

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	2.171,50
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	2.171,50
Segurados:	162,86
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	162,86
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	393,98
(-) Salário Maternidade:	4.771,33
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	2.171,50
Valor do FGTS Aprendiz:	43,42
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	957,10
Valo `F Mensal:	0,00
Base ..RF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	957,09
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

No. Empregados:	2
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	2
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Dor	0
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

000174

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000175

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	0581342	8445

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	01/02/2026 A 02/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.156,22	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	718,74	P
Média Horas:	211,02	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.156,22	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	234,42	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.874,96	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	234,42	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.640,54	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$ 2.640,54 (dois mil seiscentos e quarenta reais e cinqüenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.640,54(dois mil seiscentos e quarenta reais e cinqüenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/01/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

000176

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 160014567259644063 | Autenticação Bancária: 164309480119370086891390 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:	**ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA**	CPF:	**058.134.284-45**
Número de Pagamento:	**00000018268**	Data de Pagamento:	**28/01/2026**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65243-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.640,54**
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 SOLIMÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000177

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Janeiro de 2026

Sra.: ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA
C.T.P.S.: 0581342 Serie: 8445

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 01/02/2026 - 02/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/01/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000178

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELVIS DOS SANTOS SILVA	0960779	3455

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	01/02/2026 A 02/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.621,00
Média Horas:	263,34
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.208,54

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.208,54	P
1/3 das Férias:	736,18	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:	241,95	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	476,20	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.944,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	718,15	D
TOTAL LIQUIDO:	2.226,57	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$ 2.226,57 (dois mil duzentos e vinte e seis reais e cinqüenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde

ELVIS DOS SANTOS 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$ 2.226,57(dois mil duzentos e vinte e seis 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: 23/01/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

ELVIS DOS SANTOS SILVA

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

000179

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 160014567259644063 | Autenticação Bancária: 81003748099529360955374 21

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:	**ELVIS DOS SANTOS SILVA**	CPF:	**096.077.934-55**
Número de Pagamento:	**00000018269**	Data de Pagamento:	**28/01/2026**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**117247-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.226,57**
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 SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000180

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Janeiro de 2026

Sr.: ELVIS DOS SANTOS SILVA
C.T.P.S.: 0960779 Serie: 3455

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 01/02/2026 - 02/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/01/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

ELVIS DOS SANTOS SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000181

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	069852	39463

PERÍODOS

Da Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
19/08/2024 A 18/08/2025	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.143,99	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	714,66	P
Média Horas:	198,79	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.143,99	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	232,95	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.858,65	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	232,95	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.625,70	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$ 2.625,70 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOFAVE

Data: / /

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.625,70(dois mil seiscentos e vinte e cinco 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: 23/01/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000182

00018

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 160014567259644063 | Autenticação Bancária: 065278487485541967643447 4

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:	**FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNI**	CPF:	**069.852.394-63**
Número de Pagamento:	**00000018271**	Data de Pagamento:	**28/01/2026**
Agência:	**289-5**	Conta:	**164686-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.625,70**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORRISO
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000183

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Janeiro de 2026

Sr.: FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR
C.T.P.S.: 069852 Serie: 39463

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 19/08/2024 - 18/08/2025
Período de Gozo.....: 02/02/2026 - 03/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 04/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/01/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00018

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FABIANO SILVESTRE DE LIMA	0079872	6466

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.086,57	P
Salário Base:	2.732,27	1/3 das Férias:	1.362,19	P
Média Horas:	261,39	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.092,91	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.086,57	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Familia:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	564,32	D
		Desconto do imposto de Renda:	169,56	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.448,76	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	733,88	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.714,88	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$ 4.714,88 (quatro mil setecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

FABIANO SILVESTRE DE LIMA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: __/__/__

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 4.714,88(quatro mil setecentos e quatorze reais e oitenta 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: 23/01/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

FABIANO SILVESTRE DE LIMA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000185

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 160014567259644063 | Autenticação Bancária: 57748023042469677400948 54

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário: **FABIANO SILVESTRE DE LIMA**

CPF: **007.987.264-66**

Número de Pagamento: **00000018270**

Data de Pagamento: **28/01/2026**

Agência: **2140-7**

Conta: **101037-9**

Finalidade:

Valor (R$): **4.714,88**

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 SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

000186

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Janeiro de 2026

Sr.: FABIANO SILVESTRE DE LIMA
C.T.P.S.: 0079872 Serie: 6466

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 02/02/2026 - 03/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 04/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/01/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

FABIANO SILVESTRE DE LIMA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000187

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GLEBSON JONATA DA SILVA	158590	71469

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/10/2024 A 05/10/2025	01/02/2026 A 02/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.621,00
Média Horas:	291,93
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.237,13

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.237,13	P
1/3 das Férias:	745,71	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:	246,53	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	530,28	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.982,84	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	776,81	D
TOTAL LIQUIDO:	2.206,03	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$ 2.206,03 (dois mil e duzentos e seis reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

GLEBSON JONATA DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: / /

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.206,03(dois mil e duzentos e seis reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/01/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

GLEBSON JONATA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000188

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 160014567259644063 | Autenticação Bancária: 73370458802895350871224O4

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:	**GLEBSON JONATA DA SILVA**	CPF:	**158.590.714-69**
Número de Pagamento:	**00000018272**	Data de Pagamento:	**28/01/2026**
Agência:	**1116-9**	Conta:	**36899-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.206,03**
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 SOTAUF
Inalda Freitas
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000189

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Janeiro de 2026

Sr.: GLEBSON JONATA DA SILVA
C.T.P.S.: 158590 Serie: 71469

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 06/10/2024 - 05/10/2025
Período de Gozo.....: 01/02/2026 - 02/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/01/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GLEBSON JONATA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000150

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KARLSON BARROS TRAJANO	93397941	415

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/01/2025 A 08/01/2026	01/02/2026 A 02/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.952,27	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	650,76	P
Média Horas:	7,07	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.952,27	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	209,95	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.603,03	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	209,95	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.393,08	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$ 2.393,08 (dois mil trezentos e noventa e três reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

KARLSON BARROS TRAJANO

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: / /

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.393,08(dois mil trezentos e noventa e três reais 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: 23/01/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

KARLSON BARROS TRAJANO

UPA SUAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000191

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 160014567259644063 | Autenticação Bancária: 953160295247160263213279O

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:	**KARLSON BARROS TRAJANO**	CPF:	**933.979.414-15**
Número de Pagamento:	**00000018273**	Data de Pagamento:	**28/01/2026**
Agência:	**289-5**	Conta:	**117741-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.393,08**
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

000192

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Janeiro de 2026

Sr.: KARLSON BARROS TRAJANO
C.T.P.S.: 93397941 Serie: 415

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 09/01/2025 - 08/01/2026
Período de Gozo.....: 01/02/2026 - 02/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/01/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

KARLSON BARROS TRAJANO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000193

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	0332157	8492

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	01/02/2026 A 02/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.267,91	P
Salário Base:	1.729,05	1/3 das Férias:	755,97	P
Média Horas:	214,66	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.267,91	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	251,45	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	436,09	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.023,88	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	687,54	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.336,34	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$ 2.336,34 (dois mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Data: __/__/__

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.336,34(dois mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/01/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

000194

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 160014567259644063 | Autenticação Bancária: 116459485060063149028670 8

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES**	CPF:	**033.215.784-92**
Número de Pagamento:	**00000018274**	Data de Pagamento:	**28/01/2026**
Agência:	**1599-7**	Conta:	**64324-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.336,34**
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 Sul 24 H
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000195

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Janeiro de 2026

Sr.: MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES
C.T.P.S.: 0332157 Serie: 8492

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 01/02/2026 - 02/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/01/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000196

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	66284	0033

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/12/2024 A 01/12/2025	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.621,00
Média Horas:	199,53
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.144,73

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.144,73	P
1/3 das Férias:	714,91	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:	233,04	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.859,64	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	233,04	D
TOTAL LIQUIDO:	2.626,60	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$ 2.626,60 (dois mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: 23/01/2026

MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO

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$ 2.626,60(dois mil seiscentos e vinte e seis 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: 23/01/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000197

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 160014567259644063 | Autenticação Bancária: 021948487451213967393963O

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTA**	CPF:	**878.996.554-04**
Número de Pagamento:	**00000018275**	Data de Pagamento:	**28/01/2026**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**30468-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.626,60**
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.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTA VE
Inalda Santos
Diretora Geral

000198

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Janeiro de 2026

Sra.: MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO
C.T.P.S.: 66284 Serie: 0033

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/12/2024 - 01/12/2025
Período de Gozo.....: 02/02/2026 - 03/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 04/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/01/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000199

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MONICA JANUARIO		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/02/2025 A 01/02/2026	03/02/2026 A 04/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.621,00
Média Horas:	36,62
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	648,40
TOTAL BASE CALCULO:	2.306,02

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.306,02	P
1/3 das Férias:	768,67	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:	257,55	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.074,69	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	257,55	D
TOTAL LIQUIDO:	2.817,14	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$ 2.817,14 (dois mil oitocentos e dezessete reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MONICA JANUARIO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: __/__/__

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.817,14(dois mil oitocentos e dezessete reais e quatorze 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: 23/01/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

MONICA JANUARIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000200

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 160014567259644063 | Autenticação Bancária: 033807581248605331125610 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:	**MONICA JANUARIO**	CPF:	**033.037.044-81**
Número de Pagamento:	**00000018276**	Data de Pagamento:	**28/01/2026**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**66694-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.817,14**
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 SORAYE
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000201

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Janeiro de 2026

Sra.: MONICA JANUARIO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/02/2025 - 01/02/2026
Período de Gozo.....: 03/02/2026 - 04/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 05/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/01/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MONICA JANUARIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS 000202

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	098518	17457

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/02/2025 A 01/02/2026	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	02	Férias:	2.109,08	P
Salário Base:	1.692,60	1/3 das Férias:	703,03	P
Média Horas:	92,28	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.109,08	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	228,76	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.812,11	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	228,76	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.583,35	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$ 2.583,35 (dois mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA

Data: 02/01/2026

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.583,35(dois mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta 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: 30/01/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA

UPA SOLAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

000203

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 160014567259644063 | Autenticação Bancária: 10023148003479080236404 47

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:	**PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERR**	CPF:	**098.518.174-57**
Número de Pagamento:	**00000018277**	Data de Pagamento:	**28/01/2026**
Agência:	**6341-0**	Conta:	**20568-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.583,35**
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 SOCIAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000204

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Janeiro de 2026

Sr.: PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA
C.T.P.S.: 098518 Serie: 17457

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/02/2025 - 01/02/2026
Período de Gozo.....: 02/02/2026 - 03/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 04/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/01/2026.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000205

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	77573	00097

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	01	Férias:	2.109,95	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	703,32	P
Média Horas:	164,75	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.109,95	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	228,87	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	649,48	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.813,27	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	878,35	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.934,92	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.934,92 (um mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: ____/____/____

TARCISIO CLEBER ARAUJO 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$ 1.934,92(um mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa 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: 23/01/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA

UPA SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000206

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 160014567259644063 | Autenticação Bancária: 110373406706925870852440 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:	**TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILV**	CPF:	**065.259.904-40**
Número de Pagamento:	**00000018278**	Data de Pagamento:	**28/01/2026**
Agência:	**3205-0**	Conta:	**50816-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.934,92**
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 SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000207

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Janeiro de 2026

Sr.: TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA
C.T.P.S.: 77573 Serie: 00097

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 02/02/2026 - 03/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 04/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/01/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000208

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

000209

EXTRATO MENSAL

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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	88,00	851,24 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.167,72 D
303	AJUDA DE CUSTO	68,61	68,61 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	177,34 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	73,56 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	27,02 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	30,65 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	177,34 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	27,02 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	709,36 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	177,34 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	108,07 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	68,12 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	27,02 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	272,48 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	2.128,09 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	324,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	129,68 P				

ND: 0 Proventos: 5.272,93 Descontos: 5.272,93 Informativa: 742,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.389,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.841,93 Valor FGTS: 742,18 Base IRRF: 782,44
DEMITIDO EM 12/02/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Total Geral Proventos: 5.272,93 Total Geral Descontos: 5.272,93
Líquido Geral: 0,00

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	129,68 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.167,72 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	709,36 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
303	AJUDA DE CUSTO	68,61	68,61 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	73,56 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	177,34 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	30,65 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	108,07 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	68,12 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	27,02 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	272,48 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	177,34 P				
53	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	27,02 P				
79	SALDO DE SALARIO HORAS	88,00	851,24 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	2.128,09 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	177,34 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	324,20 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	27,02 P				

Líquido Geral: 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

000210

INSS

Salário contribuição empregados:	1.389,64
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	1.389,64
Segurados:	104,21
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	104,21
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	393,98
(-) Salário Maternidade:	4.771,33
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	3.841,93
Valor FGTS Rescisório:	742,18
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:	980,92
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:	2.826,01
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:	1
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	0
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	1
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 SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000211

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000212

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000213

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			
206.33257.37-5	AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua LINHA , 402				PRAZERES
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.310-410	09767179 - 488 / PE	097.671.794-88
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/05/1992	MARIA VALDENICE DAS NEVES			

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
2.452,29	01/10/2025	12/02/2026	12/02/2026	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 851,24	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 129,68	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 1/12 avos	R$ 204,36	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 817,43	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 340,60
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 2.452,29	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 204,36	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 204,36
95 Outras Verbas (AJUDA DE CUSTO)	R$ 68,61				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.272,93**

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$ 73,56	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 30,65
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$ 105,21**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.167,72**

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000214

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 206.33257.37-5	11 Nome AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA		
17 CTPS (nº, série, UF) 09767179 - 488 / PE	18 CPF 097.671.794-88	19 Data de Nascimento 05/05/1992	20 Nome da Mãe MARIA VALDENICE DAS NEVES
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
01/10/2025	12/02/2026	12/02/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____,_____ de _____ de _____.

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

UPA SOTAVE
Inaida 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

000215

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 653049377152984463 | Autenticação Bancária: 74341638091794048079293 76

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:	**AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIA**	CPF:	**097.671.794-88**
Número de Pagamento:	**00000018497**	Data de Pagamento:	**19/02/2026**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**91042-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.167,72**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000216

GFD
DEMITIDOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000217

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	19/02/2026 até 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021321101865-3	GFD AMANDA NEVES - SOTAVE 022026	762,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	307,34	455,30	0,00	762,64
Total FGTS:		**0,00**	**307,34**	**455,30**	**0,00**	**762,64**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **762,64**

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2026 às 14:10:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226800014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d029c9f8c592410fb4b16d9e96b065df5204000053039865802BR5913CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AFBF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d029c9f8c592410fb4b16d9e96b065df

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 19/02/2026 - 13h21
Nº de controle: 559.921.035.711.883.463

000218

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **19/02/2026**

Valor: **R$ 762,64**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 762,64**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 762,64**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202602191447I28641Yb8K0**

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.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000218

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 762,64

Número da Guia: 0126021321101865-3 **Data Emissão:** 13/02/2026 14:10:33 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Ano	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
8		AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	493	097.671.794-88	101	20/02/2026	Rescisório	980,92	78,47	0,00	0,00	0,00	78,47
02/2026		AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	493	097.671.794-88	101	20/02/2026	Verba Indenizatóri	2.861,01	228,87	0,00	0,00	0,00	228,87
02/2026		AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	493	097.671.794-88	101	20/02/2026	Multa Rescisória	1.138,27	455,30	0,00	0,00	0,00	455,30
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.980,20**	**762,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,64**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**4.980,20**	**762,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,64**
								Total FGTS	**4.980,20**	**762,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,64**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000220

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 762,64

Número da Guia: 0126021321101865-3 **Data Emissão:** 13/02/2026 14:10:33 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	4.980,20	0,00	307,34	455,30	0,00	0,00	0,00	762,64
		Total FGTS	**4.980,20**	**0,00**	**307,34**	**455,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,64**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
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 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

000221

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 762,64

Número da Guia: 0126021321101865-3 **Data Emissão:** 13/02/2026 14:10:33 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	14.284.483/0004-50	1	4.980,20	0,00	307,34	455,30	0,00	0,00	0,00	762,64
		Total FGTS	**4.980,20**	**0,00**	**307,34**	**455,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,64**

UPA SORRISO
Inalda [illegible]
Diretora Geral

000222

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 762,64

Número da Guia: 0126021321101865-3 **Data Emissão:** 13/02/2026 14:10:33 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
026	21 - FGTS mês da rescisão	1	980,92	0,00	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47
/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	204,36	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34
02/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.656,65	0,00	212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	212,53
02/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.138,27	0,00	0,00	455,30	0,00	0,00	0,00	455,30
		Total FGTS	**4.980,20**	**0,00**	**307,34**	**455,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,64**

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000223

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 762,64

Número da Guia: 0126021321101865-3 **Data Emissão:** 13/02/2026 14:10:33 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	1	4.980,20	0,00	307,34	455,30	0,00	0,00	0,00	762,64
	Total FGTS	**4.980,20**	**0,00**	**307,34**	**455,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,64**

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

000224

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	THIAGO LINS DA SILVA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA, EM GE	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,01	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,88		171,54
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		97,26
382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00		260,61
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 4	139,34		139,34
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3 3	280,42		280,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202509262023636	175,28		175,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.176,27	1.125,45
BRADESCO 237 conta corrente: 65268-7 Agência: 2947 - 5	Valor Líquido ⇨	1.050,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	2.176,27	2.176,27	174,10	1.554,53	0,00

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

Data ___/___/___

000225

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/02/2026

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000061 THIAGO LINS DA SILVA

000226

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
HELENA VICTORIA OLIVEIRA LINS DA SILVA	31/08/2019	260,61

Banco: Conta: Agência:

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 260,61

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 06/03/2026 - 15h10
Nº de controle: 141970058567157843 | Documento: 1510175

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

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

000227

Dados de quem recebeu

Nome: **EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: *****.180.744-****

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **1837**

Conta: **61395**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 260,61**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E607469482026030617581837Gq5XfU**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBA

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

Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	317210	1	1
	TECNICO EM INFORMATI	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.035,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,97		188,07
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		434,60
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 3	338,50		338,50
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3 1	269,56		269,56

000228

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.359,98	1.231,73
Valor Líquido ⇨	1.128,25

BRADESCO 237

conta: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.035,78	2.359,98	2.359,98	188,79	1.358,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/02/2026

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

000229

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
MILLENA SOPHIA LIMA DA SILVA	16/06/2014	434,60
Banco:	Conta:	Agência:

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 434,60

UPA SOARE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/03/2026 - 15h16
N° de controle: 141970058567157843 | Documento: 1132735

000230

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

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

Nome do favorecido: **FERNANDA RANIELLE N LIMA**

CPF: **092.558.224-70**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0047 | Conta: 8489294990**

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

Motivo da TED: **101 - PENSAO ALIMENTICIA**

Valor **R$ 434,60**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 438,30**

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

Data de débito: **06/03/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

```
M7@eapTR zqLSIij8 icgcPi9w hKBYL6Wm I3yiqrJp PleQC#yw mWltVBJ? 7bM*fe2g
tS8?ZGoQ wdFquS9j rLqUX@@f Q*?v#r?s c8E*iQ5x KWJ5Bn#@ 2XakaTtt upYOcskv
c3PKVaZF XAVZ24ti GCyqwn*r RIyxDW#a GrN6KbfI 3bYOAgMp 53668658 14049004
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SANTOS
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000231

MENSALIDADE SINDICAL

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000232

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	45 - UPA SOTAVE						
Empregados							
2 - ABEL JOSE DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
208 - AURELICE MARIA BALBINO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
207 - CASSIA ALVES DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
383 - DANILLO VICENTE MONTEIRO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
357 - DAVID FRANCISCO LARESTE							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
2 DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
476 - ELISANGELA MARIA DA SILVA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
466 - ELIVANIA ALVES XAVIER							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
467 - JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
334 - KARLSON BARROS TRAJANO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
397 - LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
465 - MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTANA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
69 - NEIDE DA SILVA FERREIRA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
88 - RILZO KELLES SANTOS BENEDITO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
93 - ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
489 - TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
98 - ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
		Total do Centro de Custo:	850,00	850,00			
		Total da empresa:	850,00	850,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/03/2026 - 15h10
N° de controle: 141970058567157843 | Documento: 1124430

000233

Conta de 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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4588 | Conta: 130015379**

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

Motivo da TED: **05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 850,00**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 853,70**

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

Data de débito: **06/03/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

```
lnnk?Kan deD##43r oltemmPi yqr2mpVF ySDEJR44 eurPL9*L K5tV3HmI WyZgDnpz
8kYnxu64 ciRq8fxA ?btogB7V cHH7YcQS idciRuY8 uS7aDIwm GMCocC7u M@fYDotC
BIvPbEbv vbVB2tBQ jLD#7fKO QxJs35lV CVI7Y#mX ZY2N9gQz 03668658 03483908
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000234

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	45 - UPA SOTAVE						
Empregados							
189 - ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
10 - ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
18 - ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
28 - BETANIA MARIA GOMES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
167 - HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
16 . IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
114 - IVONETE DE PAULA DAS NEVES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
173 - JAQUELINE FERREIRA SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
20 - JAQUELINE SILVA DE CARVALHO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
398 - JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
440 - KAROLINA ROCHA DE PAULA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
40 - LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
44 - LEONARDO INACIO DE MEDEIROS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
424 - MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
286 - MARYSTELLA BIONES DE LIMA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
77 - NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
89 - RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
65 - VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
75 - VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	02/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
		Total do Centro de Custo:	615,98	38,00			
		Total da empresa:	615,98	38,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/03/2026 - 15h10
N° de controle: 141970058567157843 | Documento: 1124448

000235

Conta de 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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4588 | Conta: 130015379**

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

Motivo da TED: **05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 615,98**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 619,68**

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

Data de débito: **06/03/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

```
qpxbmEfp ZMXHjF2l jbYO9*T# ?i6wGPVK h7Ogurxy kcv4uyOO RcwmxpAk BKu2lgDm
vnErBtVr zO423RV6 CvzzttmE RENIfwvt 9nTr#KVL WbOaKWDf fgRH@FyQ G6dEJAYd
gLtQ7U9U HvXui5pz #eonHWHp vdQnUSfJ H8FnucU2 MjcN@v8w 84668658 03483906
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000236

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	45 - UPA SOTAVE						
Empregados							
155 - LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA							
350	TAXA ASSISTENCIAL 3%	02/2026	106,85	3,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	106,85	3,00			
		Total do Centro de Custo:	106,85	3,00			
		Total da empresa:	106,85	3,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS BANCÁRIOS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
SINDICATO	**BANCO**	**AGÊNCIA**	**CONTA**
SINEPE-SINDICATO DOS NUTRICIONISTA DO EST DE PERNAMBUCO	BANCO DO BRASIL	0697-1	C/C 5602-2

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS:

As empresas descontarão de todos os integrantes da categoria profissional, beneficiados ou não por esta convenção coletiva, a importância de 3% (três por cento) da remuneração bruta do (a) nutricionistas, no mês subsequente ao registro da presente Convenção Coletiva e recolherão aos cofres do Sindicato profissional, SINEPE, até o dia 10 (dez) do mês posterior ao do desconto, a título de contribuição assistencial, depositando tais valores no Banco do Brasil, Agência Sete de Setembro nº 0697-1, conta nº 5602-2.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 06/03/2026 - 15h10

N° de controle: 141970058567157843 | Documento: 1510199

000238

Conta de 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: **SINEPE-SINDICATO DOS NUTRICIONISTA DO EST DE PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ: **08.959.645/0001-68**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **697**

Conta: **5602**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 106,85**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603061807I6970wF8CE4**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000239

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000240

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 30403.801019 6 13490001210192

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE		2271-3/0619421	R$		000000130403-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
23614197	09759606000180	06/02/2026			R$ 12.101,92
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

000241

Instruções

Autenticação mecânica

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 30403.801019 6 13490001210192

Local de pagamento					Vencimento
REDE BANCÁRIA					06/02/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE					2271-3/0619421
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/01/2026	23614197	DM	N	22/01/2026	000000130403-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 12.101,92

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/01/2026
N° de controle: 243.580.220.530.853.043 | Documento: 0001834

000242

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

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

Código de barras: **03399 06190 42100 000019 30403 801019 6 13490001210192**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0002-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **27/01/2026**

Data de vencimento: **06/02/2026**

Valor **R$ 12.101,92**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 12.101,92**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

3Hlu76TD obk4GkeR ?LHaZr?6 h7JaRazs bUQu3@8r aQEx5NBT ee2bAjeS qFbtfTVs
TziFCqnJ SUl2t9NX mIntDbzT vOmiLrgP @Fqu7umS mTplWW6g T@l#@wJ4 tr@DrrdP
Pdbsf9Uv zTtxM4HB oekPprsY @2j9xx4L UeExSdtg o5ISCwCX 97431206 08631022

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SORRISO
Inaldo Santos
Diretora Geral

000243

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Número do pedido **23614197**
Valor do Pedido **R$ 11.804,60**
Total de registros **63**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 189,00	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 252,00	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 252,00	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 126,00	Aguardando Recarga
5797427	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	90.04.02698719-1	R$ 306,00	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02753515-3	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 306,00	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 108,00	Aguardando Recarga
6371409	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	90.04.02709691-5	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02776194-3	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02720129-8	R$ 234,00	Aguardando Recarga
6196740	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	90.04.01491848-2	R$ 126,00	Aguardando Recarga
6112217	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	90.04.01494941-8	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 252,00	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 126,00	Aguardando Recarga
6478700	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	90.04.02505920-6	R$ 252,00	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02715526-1	R$ 153,00	Aguardando Recarga
5811480	09736728463	ITHYANA THAIS DE M ALVES	90.04.02700077-2	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02685109-4	R$ 234,00	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 306,00	Aguardando Recarga
5767953	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA VASCONCELOS	90.04.02693328-7	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 234,00	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 378,00	Aguardando Recarga
6422035	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	90.04.02785257-4	R$ 315,00	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02774561-1	R$ 378,00	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 126,00	Aguardando Recarga

6465491	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	90.04.02794339-1	R$ 252,00	Aguardando Recarga
5767888	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	90.04.02782383-3	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 216,00	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 252,00	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.02793837-1	R$ 189,00	Aguardando Recarga
5472657	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	90.04.02631184-7	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 153,00	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 252,00	Aguardando Recarga
5797412	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	90.04.02744702-5	R$ 306,00	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 198,00	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 126,00	Aguardando Recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 252,00	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 252,00	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 252,00	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 153,00	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02720881-1	R$ 90,00	Aguardando Recarga
5639021	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 252,00	Aguardando Recarga
5811513	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	90.04.02281251-5	R$ 90,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 234,00	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 234,00	Aguardando Recarga
6465503	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	90.04.01253526-8	R$ 5,60	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 252,00	Aguardando Recarga
6525531	02352891248	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	90.04.02536906-1	R$ 126,00	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 126,00	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 126,00	Aguardando Recarga
6302197	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	90.04.02765238-9	R$ 117,00	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 252,00	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 252,00	Aguardando Recarga
6525520	11939926483	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	90.04.02394108-4	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 126,00	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h

000245

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 02/2026 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	189,00	R$ 4,76	R$ 193,76
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	252,00	R$ 6,35	R$ 258,35
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
5	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	252,00	R$ 6,35	R$ 258,35
6	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
7	18	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	306,00	R$ 7,71	R$ 313,71
8	444	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
9	208	AURELICE MARIA BALBINO	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
10	28	BETANIA MARIA GOMES	306,00	R$ 7,71	R$ 313,71
11	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	108,00	R$ 2,72	R$ 110,72
12	41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
13	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
14	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	234,00	R$ 5,89	R$ 239,89
15	476	ELISANGELA MARIA DA SILVA	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
16	466	ELIVANIA ALVES XAVIER	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
17	70	ELVIS DOS SANTOS SILVA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	252,00	R$ 6,35	R$ 258,35
19	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
20	504	GUSTAVO HENRIQUE M. CAMPELO	252,00	R$ 6,35	R$ 258,35
21	203	IRIS MARIA DA SILVA	153,00	R$ 3,85	R$ 156,85
22	447	ITHYANA THAIS DE M ALVES	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
23	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
24	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	234,00	R$ 5,89	R$ 239,89
25	442	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	306,00	R$ 7,71	R$ 313,71
26	138	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
27	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
28	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	234,00	R$ 5,89	R$ 239,89
29	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	378,00	R$ 9,52	R$ 387,52
30	363	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	315,00	R$ 7,93	R$ 322,93
31	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	378,00	R$ 9,52	R$ 387,52
32	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
33	503	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	252,00	R$ 6,35	R$ 258,35
34	440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
35	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	216,00	R$ 5,44	R$ 221,44
36	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	252,00	R$ 6,35	R$ 258,35
37	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	189,00	R$ 4,76	R$ 193,76
38	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
39	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	153,00	R$ 3,85	R$ 156,85
40	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	252,00	R$ 6,35	R$ 258,35
41	424	MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
42	443	MARIA THAYNA G. SILVA FERREIRA	306,00	R$ 7,71	R$ 313,71
43	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	198,00	R$ 4,99	R$ 202,99
44	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
45	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
46	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	252,00	R$ 6,35	R$ 258,35
47	266	MONICA JANUARIO	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
48	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	252,00	R$ 6,35	R$ 258,35
49	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	252,00	R$ 6,35	R$ 258,35
50	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	153,00	R$ 3,85	R$ 156,85
51	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90,00	R$ 2,27	R$ 92,27
52	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
53	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	252,00	R$ 6,35	R$ 258,35
54	446	RENATO FELIPE F. DOS SANTOS	90,00	R$ 2,27	R$ 92,27
55	88	RILZO KELLES SANTOS	234,00	R$ 5,89	R$ 239,89
56	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	234,00	R$ 5,89	R$ 239,89
57	502	ROBSON FERREIRA DA SILVA	5,60	R$ 0,14	R$ 5,74
58	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	252,00	R$ 6,35	R$ 258,35
59	510	SERGIO PAULO DE SOUSA CAVALCANTI	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
60	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
61	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
62	489	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	117,00	R$ 2,95	R$ 119,95
63	61	THIAGO LINS DA SILVA	252,00	R$ 6,35	R$ 258,35
64	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	252,00	R$ 6,35	R$ 258,35
65	508	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
66	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
67	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
		TOTAL	**R$ 11.804,60**	**R$ 297,32**	**R$ 12.101,92**

VALOR DO PEDIDO		R$ 11.804,60
VALOR DO BOLETO		R$ 12.101,92
TAXA	R$	297,32
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

000246

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 44874.901018 6 13610000059260

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE			2271-3/0619421	R$		000000144874-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento			
23842485	09759606000180	18/02/2026	R$ 592,60			
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Instruções — Autenticação mecânica

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 44874.901018 6 13610000059260

Local de pagamento						Vencimento
REDE BANCÁRIA						18/02/2026
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE						2271-3/0619421
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/02/2026	23842485		DM	N	03/02/2026	000000144874-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 592,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA [illegible] Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 09/02/2026
N° de controle: 598.550.393.653.086.283 | Documento: 0001849

000247

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

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

Código de barras: **03399 06190 42100 000019 44874 901018 6 13610000059260**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0002-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **09/02/2026**

Data de vencimento: **18/02/2026**

Valor **R$ 592,60**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 592,60**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

QTvjBhw5 aJkUIKPn DozPYkqk Nnz2NoNb fp?*rN6A Zy74L7NX 29s64kLr VMHqOi5O
uPGo7WMv Y94V@fVS 9lNDrByX 7nExgRHL 5Us*8bB4 qd5ZpGwb r5AJJ8h3 V8Y#wkTU
fAnbnPDr Qk#uCmqU PZREalEL JTrrB3#H O7cZkJDR XRgSLAP# 69931296 08842000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA [illegible] Inalda Santos
Diretora Geral

000248

Número do pedido **23842485**
Valor do Pedido **R$ 576,00**
Total de registros **3**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
6548846	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	90.04.01827295-1	R$ 198,00	Aguardando Recarga
6548764	07919797411	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	90.04.02329034-2	R$ 126,00	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 252,00	Aguardando Recarga

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h

000249

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 02/2026 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	176	CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	198,00	R$ 5,71	R$ 203,71
2	516	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	126,00	R$ 3,63	R$ 129,63
3	517	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	252,00	R$ 7,26	R$ 259,26
		TOTAL	**R$ 576,00**	**R$ 16,60**	**R$ 592,60**

VALOR DO PEDIDO		R$ 576,00
VALOR DO BOLETO		R$ 592,60
TAXA	R$	16,60
PERCENTUAL TAXA	R$	2,88

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000250

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000251

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº99 SÉRIE:1

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO

MANOEL BORBA, 371

BOA VISTA - 50070-000

Recife - PE

8199048679

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

99

SERIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2626 0339 8236 4000 0137 5500 1000 0000 9912 9884 7739

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	126260024941853 02/03/2026 15:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
092573576		39.823.640/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	02/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	02/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		15:22:42

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38.179,28

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	**38.179,28**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
DESJE1	DESJEJUM FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	646	15,7800	10.193,88	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000000018	ALMOCO FUNCIONARIOS	21069090	0102	5101	UN	1054	16,8800	17.791,52	0,00	0,00	0,00	0	0
JANTA1	JANTA FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	646	15,7800	10.193,88	0,00	0,00	0,00	0	0

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 2/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053105-9 BANCO DO NORDESTE Trib aprox R$: 5.135,12 Federal, R$: 6.872,27 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/03/2026 - 10h47

N° de controle: 09971755910470244 | Documento: 1047124

000252

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO**

CPF/CNPJ: **39.823.640/0001-37**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **44**

Conta: **53195**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 38.179,28**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603271333I4400TXs8Og**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

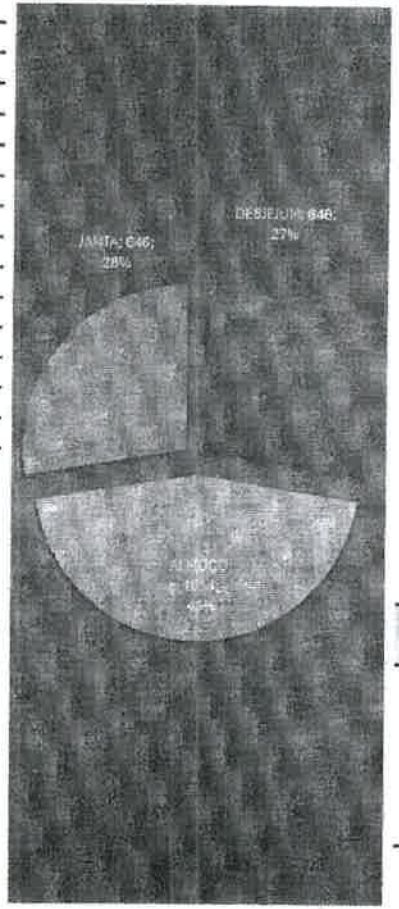
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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 Soares
Inalda [illegible]
Diretora Geral

UPA SOTAVE - FEVEREIRO/26 - FUNCIONÁRIO

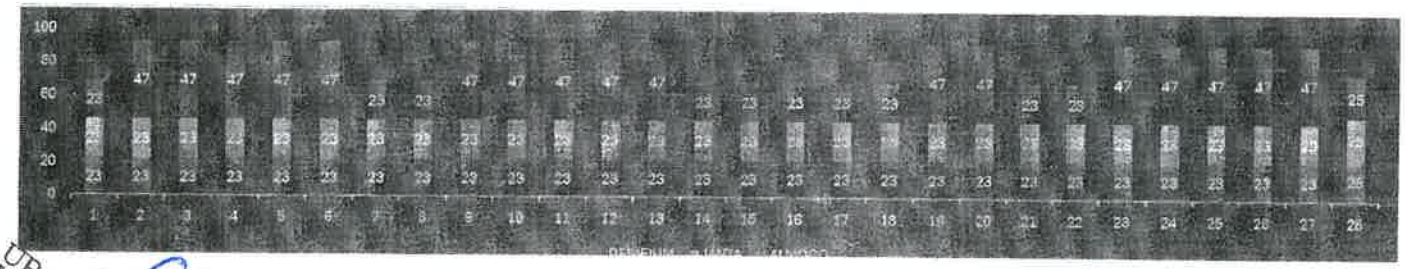
PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	646	1054	646	2346
01/02/2026	23	23	23	69
02/02/2026	23	47	23	93
03/02/2026	23	47	23	93
04/02/2026	23	47	23	93
05/02/2026	23	47	23	93
06/02/2026	23	47	23	93
07/02/2026	23	23	23	69
08/02/2026	23	23	23	69
09/02/2026	23	47	23	93
10/02/2026	23	47	23	93
11/02/2026	23	47	23	93
12/02/2026	23	47	23	93
13/02/2026	23	47	23	93
14/02/2026	23	23	23	69
15/02/2026	23	23	23	69
16/02/2026	23	23	23	69
17/02/2026	23	23	23	69
18/02/2026	23	23	23	69
19/02/2026	23	47	23	93
20/02/2026	23	47	23	93
21/02/2026	23	23	23	69
22/02/2026	23	23	23	69
23/02/2026	23	47	23	93
24/02/2026	23	47	23	93
25/02/2026	23	47	23	93
26/02/2026	23	47	23	93
27/02/2026	23	47	23	93
28/02/2026	25	25	25	75



BISTRÔ RESTAURANTE

UPA 24h

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	646	R$ 15,78	R$ 10.193,88
ALMOÇO	1.054	R$ 16,88	R$ 17.791,52
JANTA	646	R$ 15,78	R$ 10.193,88
	2.346	TOTAL	R$ 38.179,28



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000253

000254

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000255

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital

000256

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031827145659-0	FGTS MENSAL 022026 UPA SOTAVE	90.664,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	167	59.318,65	0,00	0,00	0,00	59.318,65
Total FGTS:		**59.318,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.318,65**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	31.345,57	0,00	31.345,57
Total Consignado:	**31.345,57**	**0,00**	**31.345,57**

Total da Guia: **90.664,22**

Observações

Data de geração da Guia: 18/03/2026 às 14:53:03 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fd62f76a4fce4e1183c1cf46936eed3c52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046210

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fd62f76a4fce4e1183c1cf46936eed3c

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 19/03/2026 - 10h14
Nº de controle: 007.907.959.614.295.004

000257

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/03/2026**

Valor: **R$ 90.664,22**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 90.664,22**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 90.664,22**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202603191302I2864ezkXGU**

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 SOTAGUE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000258

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Maracana, s/n, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes – Pernambuco, CNPJ Nº 14.284.483/0004-50, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **02/2026** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/03/2026 no valor total de **R$ 90.664,22** (Noventa mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP. 02.2026 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	13º INTEGRAL	13º APRENDIZ	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 52.410,56	R$ 453,22	R$ 43,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52.000,76
Piso Enferm. - Sotave	R$ 7.317,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.317,89
Consignado Trabalhador	R$ 31.345,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.345,57
Total Segurados	**R$ 91.074,02**	**R$ 453,22**	**R$ 43,42**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 90.664,22**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 90.664,22**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 90.664,22**

Salvador/BA, 16 de Março de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-50

Vanessa Silva
Analista DP/S3 Saúde

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 FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.664,22

Número da Guia: 0126031827145659-0 **Data Emissão:** 18/03/2026 14:53:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/03/2026	Mensal	3.698,71	295,89	0,00	0,00	0,00	295,89
02/2026		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	20/03/2026	Mensal	2.419,71	193,57	0,00	0,00	0,00	193,57
02/2026		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	20/03/2026	Mensal	3.000,80	240,06	0,00	0,00	0,00	240,06
02/2026		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/03/2026	Mensal	10.266,51	821,32	0,00	0,00	0,00	821,32
02/2026		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/03/2026	Mensal	5.154,65	412,37	0,00	0,00	0,00	412,37
02/2026		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/03/2026	Mensal	4.271,45	341,71	0,00	0,00	0,00	341,71
02/2026		ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1428448300010821214	106.888.054-69	101	20/03/2026	Mensal	10.266,51	821,32	0,00	0,00	0,00	821,32
02/2026		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	20/03/2026	Mensal	2.419,71	193,57	0,00	0,00	0,00	193,57
02/2026		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	20/03/2026	Mensal	4.710,99	376,87	0,00	0,00	0,00	376,87
02/2026		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/03/2026	Mensal	4.096,90	327,75	0,00	0,00	0,00	327,75
02/2026		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/03/2026	Mensal	4.382,19	350,57	0,00	0,00	0,00	350,57
02/2026		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/03/2026	Mensal	4.573,58	365,88	0,00	0,00	0,00	365,88
02/2026		ANGELICA MARIA DA SILVA	519	116.303.404-56	101	20/03/2026	Mensal	1.512,94	121,03	0,00	0,00	0,00	121,03
02/2026		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/03/2026	Mensal	4.312,89	345,03	0,00	0,00	0,00	345,03
02/2026		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	20/03/2026	Mensal	21.082,33	1.686,58	0,00	0,00	0,00	1.686,58
02/2026		ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH	1428448300010821107	144.984.624-67	103	20/03/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
02/2026		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/03/2026	Mensal	3.649,21	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
02/2026		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/03/2026	Mensal	3.649,21	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
02/2026		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/03/2026	Mensal	2.934,08	234,72	0,00	0,00	0,00	234,72
02/2026		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	20/03/2026	Mensal	2.802,29	224,18	0,00	0,00	0,00	224,18
02/2026		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/03/2026	Mensal	4.710,99	376,87	0,00	0,00	0,00	376,87
02/2026		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/03/2026	Mensal	2.773,15	221,85	0,00	0,00	0,00	221,85
02/2026		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/03/2026	Mensal	6.681,63	534,53	0,00	0,00	0,00	534,53
02/2026		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/03/2026	Mensal	3.821,19	305,69	0,00	0,00	0,00	305,69
02/2026		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/03/2026	Mensal	7.528,96	602,31	0,00	0,00	0,00	602,31
02/2026		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/03/2026	Mensal	5.695,49	455,63	0,00	0,00	0,00	455,63
02/2026		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	20/03/2026	Mensal	5.154,65	412,37	0,00	0,00	0,00	412,37
02/2026		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/03/2026	Mensal	2.359,98	188,79	0,00	0,00	0,00	188,79
02/2026		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	20/03/2026	Mensal	9.504,72	760,37	0,00	0,00	0,00	760,37
02/2026		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	20/03/2026	Mensal	4.809,98	384,79	0,00	0,00	0,00	384,79
02/2026		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/03/2026	Mensal	3.649,19	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
02/2026		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/03/2026	Mensal	2.116,46	169,31	0,00	0,00	0,00	169,31
02/2026		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/03/2026	Mensal	3.649,19	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
02/2026		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	20/03/2026	Mensal	9.898,23	791,85	0,00	0,00	0,00	791,85
02/2026		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/03/2026	Mensal	3.709,36	296,74	0,00	0,00	0,00	296,74
02/2026		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	1428448300010821311	128.388.644-83	101	20/03/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02

UPA SPRAVE
Inaldo Santos
Diretor Geral

000259

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.664,22

Número da Guia: 0126031827145659-0 **Data Emissão:** 18/03/2026 14:53:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	20/03/2026	Mensal	4.223,19	337,85	0,00	0,00	0,00	337,85
02/2026		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/03/2026	Mensal	2.192,77	175,42	0,00	0,00	0,00	175,42
02/2026		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/03/2026	Mensal	4.892,52	391,40	0,00	0,00	0,00	391,40
02/2026		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/03/2026	Mensal	2.331,99	186,55	0,00	0,00	0,00	186,55
02/2026		ELISANGELA MARIA DA SILVA	1428448300010821305	032.950.554-83	101	20/03/2026	Mensal	3.783,94	302,71	0,00	0,00	0,00	302,71
02/2026		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	20/03/2026	Mensal	2.934,08	234,72	0,00	0,00	0,00	234,72
02/2026		ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	516	079.197.974-11	101	20/03/2026	Mensal	2.073,28	165,86	0,00	0,00	0,00	165,86
02/2026		ELIVANIA ALVES XAVIER	1428448300010821256	793.730.974-15	101	20/03/2026	Mensal	3.913,28	313,06	0,00	0,00	0,00	313,06
02/2026		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/03/2026	Mensal	3.120,35	249,62	0,00	0,00	0,00	249,62
02/2026		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	20/03/2026	Mensal	5.710,29	456,82	0,00	0,00	0,00	456,82
02/2026		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/03/2026	Mensal	2.613,64	209,09	0,00	0,00	0,00	209,09
02/2026		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	20/03/2026	Mensal	5.362,90	429,03	0,00	0,00	0,00	429,03
02/2026		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	20/03/2026	Mensal	2.680,08	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
02/2026		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/03/2026	Mensal	2.374,33	189,94	0,00	0,00	0,00	189,94
02/2026		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	20/03/2026	Mensal	4.182,19	334,57	0,00	0,00	0,00	334,57
02/2026		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/03/2026	Mensal	7.773,86	621,90	0,00	0,00	0,00	621,90
02/2026		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	20/03/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
02/2026		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/03/2026	Mensal	4.182,19	334,57	0,00	0,00	0,00	334,57
02/2026		GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	101	20/03/2026	Mensal	4.774,06	381,92	0,00	0,00	0,00	381,92
02/2026		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	20/03/2026	Mensal	3.178,92	254,31	0,00	0,00	0,00	254,31
02/2026		GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	504	067.872.774-07	101	20/03/2026	Mensal	3.016,93	241,35	0,00	0,00	0,00	241,35
02/2026		GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	1428448300010821375	058.792.284-28	101	20/03/2026	Mensal	4.718,49	377,47	0,00	0,00	0,00	377,47
02/2026		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	20/03/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
02/2026		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/03/2026	Mensal	14.402,18	1.152,17	0,00	0,00	0,00	1.152,17
02/2026		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	20/03/2026	Mensal	2.345,05	187,60	0,00	0,00	0,00	187,60
02/2026		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	1428448300010821125	097.367.284-63	101	20/03/2026	Mensal	2.770,44	221,63	0,00	0,00	0,00	221,63
02/2026		IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	1428448300010821235	041.012.304-80	101	20/03/2026	Mensal	6.819,05	545,52	0,00	0,00	0,00	545,52
02/2026		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	20/03/2026	Mensal	3.816,95	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35
02/2026		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	20/03/2026	Mensal	3.848,47	307,87	0,00	0,00	0,00	307,87
02/2026		IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1428448300010821301	060.345.234-51	101	20/03/2026	Mensal	12.512,14	1.000,97	0,00	0,00	0,00	1.000,97
02/2026		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/03/2026	Mensal	2.093,31	167,46	0,00	0,00	0,00	167,46
02/2026		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/03/2026	Mensal	2.192,77	175,42	0,00	0,00	0,00	175,42
02/2026		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	1428448300010821100	085.557.794-05	101	20/03/2026	Mensal	2.522,14	201,77	0,00	0,00	0,00	201,77
02/2026		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	20/03/2026	Mensal	3.682,64	294,61	0,00	0,00	0,00	294,61
02/2026		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/03/2026	Mensal	5.257,63	420,61	0,00	0,00	0,00	420,61
02/2026		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	20/03/2026	Mensal	3.680,27	310,42	0,00	0,00	0,00	310,42
02/2026		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	20/03/2026	Mensal	2.137,11	170,96	0,00	0,00	0,00	170,96

UPAS SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000260

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.664,22

Número da Guia: 0126031827145659-0 **Data Emissão:** 18/03/2026 14:53:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	20/03/2026	Mensal	3.681,35	294,50	0,00	0,00	0,00	294,50
02/2026		JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	1428448300010821257	054.814.564-43	101	20/03/2026	Mensal	3.905,02	312,40	0,00	0,00	0,00	312,40
02/2026		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	20/03/2026	Mensal	3.906,39	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
02/2026		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	20/03/2026	Mensal	4.953,06	396,24	0,00	0,00	0,00	396,24
02/2026		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/03/2026	Mensal	1.843,82	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50
02/2026		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	20/03/2026	Mensal	2.363,18	189,05	0,00	0,00	0,00	189,05
02/2026		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/03/2026	Mensal	3.457,46	276,59	0,00	0,00	0,00	276,59
02/2026		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	101	20/03/2026	Mensal	2.422,29	193,78	0,00	0,00	0,00	193,78
02/2026		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/03/2026	Mensal	1.832,04	146,56	0,00	0,00	0,00	146,56
02/2026		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	20/03/2026	Mensal	4.271,45	341,71	0,00	0,00	0,00	341,71
02/2026		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/03/2026	Mensal	2.705,57	216,44	0,00	0,00	0,00	216,44
02/2026		JOSUE GALDINO DE ARAUJO	503	281.859.354-91	101	20/03/2026	Mensal	2.419,71	193,57	0,00	0,00	0,00	193,57
02/2026		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/03/2026	Mensal	6.452,34	516,18	0,00	0,00	0,00	516,18
02/2026		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/03/2026	Mensal	13.657,05	1.092,56	0,00	0,00	0,00	1.092,56
02/2026		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/03/2026	Mensal	10.478,06	838,24	0,00	0,00	0,00	838,24
02/2026		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	20/03/2026	Mensal	4.263,17	341,05	0,00	0,00	0,00	341,05
02/2026		KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	101	20/03/2026	Mensal	3.896,77	311,74	0,00	0,00	0,00	311,74
02/2026		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	20/03/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
02/2026		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/03/2026	Mensal	3.885,92	310,87	0,00	0,00	0,00	310,87
02/2026		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/03/2026	Mensal	3.748,20	299,85	0,00	0,00	0,00	299,85
02/2026		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/03/2026	Mensal	3.896,77	311,74	0,00	0,00	0,00	311,74
02/2026		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	20/03/2026	Mensal	3.783,64	302,69	0,00	0,00	0,00	302,69
02/2026		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/03/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
02/2026		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	20/03/2026	Mensal	10.629,58	850,36	0,00	0,00	0,00	850,36
02/2026		LUANA SILVA DE FARIAS	518	090.200.544-81	101	20/03/2026	Mensal	1.621,01	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		LUARA VITORIA CANDIDO INTERAMINENSE	329	709.169.594-14	101	20/03/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
02/2026		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	20/03/2026	Mensal	3.906,39	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
02/2026		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/03/2026	Mensal	9.878,05	790,24	0,00	0,00	0,00	790,24
02/2026		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	20/03/2026	Mensal	3.139,79	251,18	0,00	0,00	0,00	251,18
02/2026		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	20/03/2026	Mensal	4.680,44	374,43	0,00	0,00	0,00	374,43
02/2026		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/03/2026	Mensal	10.266,51	821,32	0,00	0,00	0,00	821,32
02/2026		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	20/03/2026	Mensal	5.070,62	405,64	0,00	0,00	0,00	405,64
02/2026		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	20/03/2026	Mensal	3.033,83	242,70	0,00	0,00	0,00	242,70
02/2026		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/03/2026	Mensal	21.806,69	1.744,53	0,00	0,00	0,00	1.744,53
02/2026		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/03/2026	Mensal	3.044,44	243,55	0,00	0,00	0,00	243,55
02/2026		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	20/03/2026	Mensal	9.324,20	745,93	0,00	0,00	0,00	745,93
02/2026		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	20/03/2026	Mensal	4.542,93	363,43	0,00	0,00	0,00	363,43

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0002611

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.664,22

Número da Guia: 0126031827145659-0 **Data Emissão:** 18/03/2026 14:53:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/03/2026	Mensal	5.070,62	405,64	0,00	0,00	0,00	405,64
02/2026		MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	487	703.027.334-69	101	20/03/2026	Mensal	5.342,75	427,42	0,00	0,00	0,00	427,42
02/2026		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	1428448300010821106	126.093.164-10	103	20/03/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
02/2026		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	20/03/2026	Mensal	3.397,43	271,79	0,00	0,00	0,00	271,79
02/2026		MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	509	059.434.994-07	101	20/03/2026	Mensal	9.489,58	759,16	0,00	0,00	0,00	759,16
02/2026		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/03/2026	Mensal	3.889,83	311,18	0,00	0,00	0,00	311,18
02/2026		MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA	1428448300010821255	735.603.084-53	101	20/03/2026	Mensal	3.666,05	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
02/2026		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/03/2026	Mensal	2.842,25	227,38	0,00	0,00	0,00	227,38
02/2026		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	20/03/2026	Mensal	2.522,14	201,77	0,00	0,00	0,00	201,77
02/2026		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/03/2026	Mensal	3.379,95	270,39	0,00	0,00	0,00	270,39
02/2026		NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GAL	1428448300010820622	112.698.724-78	101	20/03/2026	Mensal	6.110,19	488,81	0,00	0,00	0,00	488,81
02/2026		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	20/03/2026	Mensal	3.847,25	307,78	0,00	0,00	0,00	307,78
02/2026		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	20/03/2026	Mensal	3.828,75	306,30	0,00	0,00	0,00	306,30
02/2026		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/03/2026	Mensal	5.710,29	456,82	0,00	0,00	0,00	456,82
02/2026		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/03/2026	Mensal	2.739,25	219,14	0,00	0,00	0,00	219,14
02/2026		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/03/2026	Mensal	4.367,91	349,43	0,00	0,00	0,00	349,43
02/2026		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/03/2026	Mensal	2.110,25	168,82	0,00	0,00	0,00	168,82
02/2026		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	20/03/2026	Mensal	2.770,72	221,65	0,00	0,00	0,00	221,65
02/2026		PAULO VINICIUS AGUIAR	1428448300010821045	710.690.294-24	101	20/03/2026	Mensal	2.093,32	167,46	0,00	0,00	0,00	167,46
02/2026		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	20/03/2026	Mensal	8.170,83	653,66	0,00	0,00	0,00	653,66
02/2026		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/03/2026	Mensal	5.710,29	456,82	0,00	0,00	0,00	456,82
02/2026		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	497	060.540.814-97	101	20/03/2026	Mensal	9.024,20	721,93	0,00	0,00	0,00	721,93
02/2026		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	20/03/2026	Mensal	3.350,16	268,01	0,00	0,00	0,00	268,01
02/2026		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	20/03/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
02/2026		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	1428448300010821118	093.134.824-28	101	20/03/2026	Mensal	2.934,08	234,72	0,00	0,00	0,00	234,72
02/2026		RICHARD NIXON DA SILVA NETO	515	120.832.344-05	101	20/03/2026	Mensal	3.697,67	295,81	0,00	0,00	0,00	295,81
02/2026		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/03/2026	Mensal	4.330,02	346,40	0,00	0,00	0,00	346,40
02/2026		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/03/2026	Mensal	3.860,71	308,85	0,00	0,00	0,00	308,85
02/2026		ROBSON FERREIRA DA SILVA	502	112.398.874-93	101	20/03/2026	Mensal	2.201,45	176,11	0,00	0,00	0,00	176,11
02/2026		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/03/2026	Mensal	3.896,77	311,74	0,00	0,00	0,00	311,74
02/2026		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	20/03/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
02/2026		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	20/03/2026	Mensal	4.182,19	334,57	0,00	0,00	0,00	334,57
02/2026		SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	510	023.528.912-48	101	20/03/2026	Mensal	2.359,98	188,79	0,00	0,00	0,00	188,79
02/2026		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/03/2026	Mensal	3.488,39	279,07	0,00	0,00	0,00	279,07

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000262

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.664,22

Número da Guia: 0126031827145659-0 **Data Emissão:** 18/03/2026 14:53:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	20/03/2026	Mensal	2.269,40	181,55	0,00	0,00	0,00	181,55
02/2026		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/03/2026	Mensal	2.681,15	214,49	0,00	0,00	0,00	214,49
02/2026		TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	489	110.485.614-02	101	20/03/2026	Mensal	3.649,21	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
02/2026		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/03/2026	Mensal	2.783,06	222,64	0,00	0,00	0,00	222,64
02/2026		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/03/2026	Mensal	4.914,23	393,13	0,00	0,00	0,00	393,13
02/2026		THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/03/2026	Mensal	4.710,99	376,87	0,00	0,00	0,00	376,87
02/2026		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/03/2026	Mensal	2.176,27	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10
02/2026		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/03/2026	Mensal	3.578,83	286,30	0,00	0,00	0,00	286,30
02/2026		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/03/2026	Mensal	3.880,27	310,42	0,00	0,00	0,00	310,42
02/2026		VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	508	119.399.264-83	101	20/03/2026	Mensal	2.551,27	204,10	0,00	0,00	0,00	204,10
02/2026		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/03/2026	Mensal	9.878,05	790,24	0,00	0,00	0,00	790,24
02/2026		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/03/2026	Mensal	3.682,21	294,57	0,00	0,00	0,00	294,57
02/2026		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	517	709.779.694-44	101	20/03/2026	Mensal	1.880,36	150,42	0,00	0,00	0,00	150,42
02/2026		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	20/03/2026	Mensal	4.774,06	381,92	0,00	0,00	0,00	381,92
02/2026		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/03/2026	Mensal	3.649,19	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**743.121,66**	**59.318,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.318,65**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**743.121,66**	**59.318,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.318,65**
								Total FGTS	**743.121,66**	**59.318,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.318,65**

UPA SOLIMÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

000263

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.664,22

Número da Guia: 0126031827145659-0 **Data Emissão:** 18/03/2026 14:53:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	165	740.950,16	59.275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.275,23
02/2026	103	**2**	**2.171,50**	43,42	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	43,42
		Total FGTS	**743.121,66**	**59.318,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.318,65**

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 de administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOCIAL
Inaide Santos
Diretora Geral

0002647

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.664,22

Número da Guia: 0126031827145659-0 **Data Emissão:** 18/03/2026 14:53:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	14.284.483/0004-50	167	743.121,66	59.318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.318,65
		Total FGTS	**743.121,66**	**59.318,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.318,65**

UPA SOLIMÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

000265

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.664,22

Número da Guia: 0126031827145659-0 **Data Emissão:** 18/03/2026 14:53:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	165	740.950,16	59.275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.275,23
02/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.171,50	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
		Total FGTS	**743.121,66**	**59.318,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.318,65**

000266

UPA SOLIDARIEDADE
Iraildes Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.664,22

Número da Guia: 0126031827145659-0 **Data Emissão:** 18/03/2026 14:53:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	167	743.121,66	59.318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.318,65
	Total FGTS	**743.121,66**	**59.318,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.318,65**

000267

UPA SSTAVP
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.664,22

Número da Guia: 0126031827145659-0 **Data Emissão:** 18/03/2026 14:53:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	0129624432	079	197,16
02/2026	20/03/2026	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	681667583	908	82,68
02/2026	20/03/2026	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	681668330	908	82,68
02/2026	20/03/2026	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	687156245	908	637,64
02/2026	20/03/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	684737029	908	124,20
02/2026	20/03/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	687610657	908	24,95
02/2026	20/03/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	687777287	908	340,35
02/2026	20/03/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	689031423	908	105,48
02/2026	20/03/2026	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	191414275	001	1.223,19
02/2026	20/03/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	000000112109699	935	153,21
02/2026	20/03/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	50149973	422	565,26
02/2026	20/03/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	688642458	908	54,94
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	202507281082979	555	132,45
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	457387898	318	110,66
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	51614610	422	242,75
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	53622565	422	137,15
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	685019530	908	366,16
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687171669	908	110,89
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687258403	908	42,36
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687287023	908	21,96
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687578772	908	141,63
02/2026	20/03/2026	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	0146669974	079	267,23
02/2026	20/03/2026	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	678223695	908	327,07
02/2026	20/03/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	687120565	908	1.645,22
02/2026	20/03/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	PKT690836203	452	641,75
02/2026	20/03/2026	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	647342827	033	195,03
02/2026	20/03/2026	CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	50963045	422	338,50
02/2026	20/03/2026	CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	688295575	908	269,56
02/2026	20/03/2026	DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	689023525	908	628,06
02/2026	20/03/2026	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	6048404946	626	647,22
02/2026	20/03/2026	ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	142600000094592	426	476,20
02/2026	20/03/2026	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	0148291921	079	75,24
02/2026	20/03/2026	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	15121813	903	424,03
02/2026	20/03/2026	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	0123547841652	237	583,32
02/2026	20/03/2026	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	51876949	422	332,96
02/2026	20/03/2026	GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	197364218	001	530,28
					Total Consignado		31.345,57

UPA SMAS
Inalda Santos
Diretora Geral

0002268

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.664,22

Número da Guia: 0126031827145659-0 **Data Emissão:** 18/03/2026 14:53:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	189761084	001	696,86
02/2026	20/03/2026	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	678437058	908	530,80
02/2026	20/03/2026	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	680955754	908	186,06
02/2026	20/03/2026	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	684644699	908	1.255,93
02/2026	20/03/2026	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	197122242	001	469,06
02/2026	20/03/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250522578021	555	262,98
02/2026	20/03/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250609638457	555	223,03
02/2026	20/03/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250620714242	555	127,14
02/2026	20/03/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202507251073501	555	174,98
02/2026	20/03/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202508151261341	555	204,74
02/2026	20/03/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	687504690	908	35,17
02/2026	20/03/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	690042495	908	55,18
02/2026	20/03/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	PKT868024765	452	116,24
02/2026	20/03/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	0218921572JED	329	456,26
02/2026	20/03/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	22081635	104	125,29
02/2026	20/03/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	24307611	104	14,22
02/2026	20/03/2026	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	21504382	104	564,12
02/2026	20/03/2026	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	678213342	908	382,49
02/2026	20/03/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	0148278114	079	54,88
02/2026	20/03/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	6048211155	626	495,65
02/2026	20/03/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	6055843944	626	74,35
02/2026	20/03/2026	JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	50942014	422	702,60
02/2026	20/03/2026	KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	1540459473	121	506,19
02/2026	20/03/2026	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	180743711	001	1.081,79
02/2026	20/03/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	0259795185LID	329	250,00
02/2026	20/03/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	53951675	422	40,54
02/2026	20/03/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	687340319	908	102,24
02/2026	20/03/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	0123548423557	237	22,24
02/2026	20/03/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251330406	555	328,56
02/2026	20/03/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251357430	555	189,76
02/2026	20/03/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	451949057	318	127,09
02/2026	20/03/2026	MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	690055837	908	533,44
02/2026	20/03/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	685180250	908	336,92
02/2026	20/03/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	687256814	908	59,86
02/2026	20/03/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	688540154	908	39,31
02/2026	20/03/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	145201202770	452	254,97
02/2026	20/03/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2758734665	341	89,18
					Total Consignado		31.345,57

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000269

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 90.664,22

Número da Guia: 0126031827145659-0 **Data Emissão:** 18/03/2026 14:53:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2760390670	341	243,30
02/2026	20/03/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2800130854	341	117,16
02/2026	20/03/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2813423965	341	35,15
02/2026	20/03/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2873767277	341	129,10
02/2026	20/03/2026	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	00db522e8271db4	386	397,39
02/2026	20/03/2026	MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	PKT188270317	452	553,10
02/2026	20/03/2026	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	53794873	422	342,79
02/2026	20/03/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	21200865	104	65,84
02/2026	20/03/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	680924830	908	512,26
02/2026	20/03/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	683813051	908	14,25
02/2026	20/03/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	000000106677539	555	171,79
02/2026	20/03/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	0145404001	079	12,88
02/2026	20/03/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	190300014489851	903	47,84
02/2026	20/03/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	20250721995106	555	445,57
02/2026	20/03/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	52387794	422	31,60
02/2026	20/03/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	PKT121570244	452	564,14
02/2026	20/03/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	PKT510505661	452	118,54
02/2026	20/03/2026	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	684741654	908	844,90
02/2026	20/03/2026	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	6050452037	626	613,12
02/2026	20/03/2026	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2780747545	341	49,63
02/2026	20/03/2026	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2780755043	341	165,43
02/2026	20/03/2026	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2787044029	341	434,42
02/2026	20/03/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	0217471582TCN	329	103,41
02/2026	20/03/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	202508281410978	555	59,47
02/2026	20/03/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683308824	908	691,93
02/2026	20/03/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683383235	908	105,20
02/2026	20/03/2026	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	145210477222	452	430,78
02/2026	20/03/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	202509262023636	555	175,28
02/2026	20/03/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	202510072244082	555	139,34
02/2026	20/03/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	231257	548	280,42
					Total Consignado		31.345,57

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

000270

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000271

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000272

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26077.8237007-8	20/03/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000457739585

Valor Total do Documento: **41.952,23**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	40.505,21			40.505,21
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.447,02			1.447,02
	Totais	**41.952,23**			**41.952,23**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 18/03/2026 17:51:31

85800000419 0 52230385260 0 79071626077 8 82370078879 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000419 0 | 52230385260 0 | 79071626077 8 | 82370078879 4

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26077.8237007-8
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 41.952,23

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 19/03/2026 - 11h44
Nº de controle: 114.492.020.447.494.024

000273

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/03/2026**

Valor: **R$ 41.952,23**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 41.952,23**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 41.952,23**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202603191436I2864hLwoSw**

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

GESTÃO EM SAÚDE

000274

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **0/2026** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/03/2026 no valor total de R$ 1.617.669,51 (Um Milhão, Seiscentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.02/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.828,34			R$ 3.828,34	R$ 34.411,26	R$ 4.174,41
PC Itapagipe	R$ 3.163,31	R$ 67,54		R$ 3.095,77		R$ 626,78
PC Pelourinho	R$ 4.136,91	R$ 67,54		R$ 4.069,37		R$ 626,78
UAA	R$ 7.769,55	R$ 162,10		R$ 7.607,45		R$ 762,94
UBS Brotas	R$ 3.417,73	R$ 67,54		R$ 3.350,19		R$ 3.416,85
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 2.376,46			R$ 2.376,46		R$ 626,78
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.310,80	R$ 135,08		R$ 3.175,72		R$ 68,38
UBS Itapagipe COMPLEM.				R$ 0,00		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.170,82			R$ 4.170,82		R$ 0,00
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.359,26			R$ 2.359,26		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.203,31	R$ 67,54		R$ 11.135,77		R$ 486,32
Imbiribeira/PE	R$ 47.650,13	R$ 3.190,19		R$ 44.459,94		R$ 14.387,88
HC Porto alegre - HPOA	R$ 24.300,16		1.215,00	R$ 24.300,16		R$ 13.042,20
Liberdade	R$ 29.090,74	R$ 1.483,63		R$ 27.607,11		R$ 7.015,79
FSA Adm	R$ 48,62	R$ 11,26		R$ 37,36	R$ 37,36	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 12.897,67	R$ 2.600,55		R$ 10.297,12		R$ 2.961,95
Sotave/PE	R$ 52.178,43	R$ 5.165,31	R$ 4.416,53	R$ 47.013,12		R$ 41.952,23
UPA Valeria	R$ 63.118,12	R$ 1.204,92		R$ 61.913,20		R$ 14.155,41
CPN	R$ 16.201,98	R$ 679,90		R$ 15.522,08		R$ 3.273,43
HOSP. Paulo Afonso	R$ 75.143,96	R$ 1.740,28		R$ 73.403,68		R$ 8.215,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PA São Marcos	R$ 50.198,71	R$ 6.622,21		R$ 43.576,50		R$ 4.528,28
UPA Brotas	R$ 44.029,31	R$ 461,52		R$ 43.567,79		R$ 13.515,95
HOSP. Simões Filho	R$ 78.356,33	R$ 664,14	R$ 423,23	R$ 77.692,19		R$ 7.628,30
HOSP. Araucaria	R$ 137.825,42	R$ 8.104,18		R$ 129.721,24		R$ 394,77
Rio Doce	R$ 58.022,22	R$ 1.283,26		R$ 56.738,96		R$ 25.670,67
UPA Feira de Santana	R$ 55.161,74	R$ 9.465,59		R$ 45.696,15		R$ 4.314,05
HOSP. Petrolina	R$ 16.192,14	R$ 9.315,89		R$ 6.876,25		R$ 8.976,88
UPA Pinhais	R$ 48.059,59			R$ 48.059,59		R$ 8.722,77
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 3.533,19			R$ 3.533,19		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.292,93			R$ 10.292,93		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 23.178,49			R$ 23.178,49		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 4.476,79			R$ 4.476,79		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 6.997,06			R$ 6.997,06		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.900,27			R$ 2.900,27		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 1.996,64			R$ 1.996,64		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 22.433,35			R$ 22.433,35		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 37.490,45			R$ 37.490,45		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.937,17			R$ 14.937,17		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 19.031,10			R$ 19.031,10		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 36.000,11			R$ 36.000,11		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 22.250,26			R$ 22.250,26		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 75.450,96			R$ 75.450,96		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.135.558,41**	**R$ 52.560,17**	**R$ 6.054,76**	**R$ 1.082.998,24**		**R$ 190.119,79**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.141.613,17**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 190.119,79**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 70.311,12**
CSRF	**R$ 222.484,61**

Sal. Familia	R$ 12.978,90
Sal. Maternidade	R$ 39.581,27
Total Deduções	**R$ 52.560,17**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 1.089.053,00**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 45.700,99**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.617.669,51**

Salvador-BA, 19 de Março de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	144191826 / Reinf CP 144468200 / Reinf RET 39146592032 / eSocial

000276

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.141.613,17	R$ 1.089.053,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 45.700,99	R$ 45.700,99
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 222.484,61	R$ 222.484,61
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 260.430,91	R$ 260.430,91
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.670.229,68	R$ 1.617.669,51

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/03/2026 17:35:40
Nº do recibo de entrega	0000050000457739585
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000277

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	02/2026	**Número do Recibo**	50000457739585
Data/Hora da Transmissão	18/03/2026 17:35:40	**Identificação da Apuração de Débitos**	144191826 / Reinf CP 144468200 / Reinf RET 39146592032 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000455958762
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANDRE PIMENTEL SA		
CPF	88575721534	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	7133423041
Correio Eletrônico	andre@bsgrupo.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.135.558,41		
Deduções	**Salário Família:** 12.978,90 **Salário Maternidade:** 39.581,27		
Saldo a Pagar	1.082.998,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	09.565.690/0001-09
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	55,55		
Saldo a Pagar	55,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	7.734,10		
Saldo a Pagar	7.734,10		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	495,00		
Saldo a Pagar	495,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	13.501,54		
Saldo a Pagar	13.501,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	02.390.909/0001-29
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	45.380.062/0001-04
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	18.601,02		
Saldo a Pagar	18.601,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	3.358,30		
Saldo a Pagar	3.358,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	56.994.417/0001-71
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.760,00		
Saldo a Pagar	1.760,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	70.311,12		
Saldo a Pagar	70.311,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	222.484,61		
Saldo a Pagar	222.484,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	6.054,76		
Saldo a Pagar	6.054,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	188.672,77		
Saldo a Pagar	188.672,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.447,02		
Saldo a Pagar	1.447,02		

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000281

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000282

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26078.1271241-9

Pagar este documento até: 20/03/2026

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000457739585**

Valor Total do Documento: 10.292,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	10.292,93			10.292,93
	Totais	**10.292,93**			**10.292,93**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/03/2026 10:48:24

85810000102 8 92930385260 2 79071626078 6 12712419970 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000102 8 92930385260 2 79071626078 6 12712419970 2

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26078.1271241-9
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 10.292,93

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inaiane Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/03/2026 - 10h33

N° de controle: 523263205151822144 | Documento: 1033104

000283

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 51.429,65**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202603201327I2864o0sXUc**

transacao.lbl_txid **07162607812619591048529160**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SORAYA
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000284

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **0/2026** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/03/2026 no valor total de R$ 1.617.669,51 (Um Milhão, Seiscentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.02/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.828,34			R$ 3.828,34	**R$ 34.411,26**	R$ 4.174,41
PC Itapagipe	R$ 3.163,31	R$ 67,54		R$ 3.095,77		R$ 626,78
PC Pelourinho	R$ 4.136,91	R$ 67,54		R$ 4.069,37		R$ 626,78
UAA	R$ 7.769,55	R$ 162,10		R$ 7.607,45		R$ 762,94
UBS Brotas	R$ 3.417,73	R$ 67,54		R$ 3.350,19		R$ 3.416,85
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 2.376,46			R$ 2.376,46		R$ 626,78
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.310,80	R$ 135,08		R$ 3.175,72		R$ 68,38
UBS Itapagipe COMPLEM.				R$ 0,00		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.170,82			R$ 4.170,82		R$ 0,00
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.359,26			R$ 2.359,26		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.203,31	R$ 67,54		R$ 11.135,77		R$ 486,32
Imbiribeira/PE	R$ 47.650,13	R$ 3.190,19		R$ 44.459,94		R$ 14.387,88
HC Porto alegre - HPOA	R$ 24.300,16		1.215,00	R$ 24.300,16		R$ 13.042,20
Liberdade	R$ 29.090,74	R$ 1.483,63		R$ 27.607,11		R$ 7.015,79
FSA Adm	R$ 48,62	R$ 11,26		R$ 37,36	**R$ 37,36**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 12.897,67	R$ 2.600,55		R$ 10.297,12		R$ 2.961,95
Sotave/PE	R$ 52.178,43	R$ 5.165,31	R$ 4.416,53	R$ 47.013,12		R$ 41.952,23
UPA Valeria	R$ 63.118,12	R$ 1.204,92		R$ 61.913,20		R$ 14.155,41
CPN	R$ 16.201,98	R$ 679,90		R$ 15.522,08		R$ 3.273,43
HOSP. Paulo Afonso	R$ 75.143,96	R$ 1.740,28		R$ 73.403,68		R$ 8.215,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000285

PA São Marcos	R$ 50.198,71	R$ 6.622,21		R$ 43.576,50		R$ 4.528,28
UPA Brotas	R$ 44.029,31	R$ 461,52		R$ 43.567,79		R$ 13.515,95
HOSP. Simões Filho	R$ 78.356,33	R$ 664,14	R$ 423,23	R$ 77.692,19		R$ 7.628,30
HOSP. Araucaria	R$ 137.825,42	R$ 8.104,18		R$ 129.721,24		R$ 394,77
Rio Doce	R$ 58.022,22	R$ 1.283,26		R$ 56.738,96		R$ 25.670,67
UPA Feira de Santana	R$ 55.161,74	R$ 9.465,59		R$ 45.696,15		R$ 4.314,05
HOSP. Petrolina	R$ 16.192,14	R$ 9.315,89		R$ 6.876,25		R$ 8.976,88
UPA Pinhais	R$ 48.059,59			R$ 48.059,59		R$ 8.722,77
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 3.533,19			R$ 3.533,19		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.292,93			R$ 10.292,93		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 23.178,49			R$ 23.178,49		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 4.476,79			R$ 4.476,79		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 6.997,06			R$ 6.997,06		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.900,27			R$ 2.900,27		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 1.996,64			R$ 1.996,64		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 22.433,35			R$ 22.433,35		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 37.490,45			R$ 37.490,45		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.937,17			R$ 14.937,17		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 19.031,10			R$ 19.031,10		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 36.000,11			R$ 36.000,11		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 22.250,26			R$ 22.250,26		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 75.450,96			R$ 75.450,96		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.135.558,41**	**R$ 52.560,17**	**R$ 6.054,76**	**R$ 1.082.998,24**		**R$ 190.119,79**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.141.613,17**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 190.119,79**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 70.311,12**
CSRF	**R$ 222.484,61**

Sal. Familia	R$ 12.978,90
Sal. Maternidade	R$ 39.581,27
Total Deduções	**R$ 52.560,17**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 1.089.053,00**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 45.700,99**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.617.669,51**

Salvador-BA, 19 de Março de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	144191826 / Reinf CP 144468200 / Reinf RET 39146592032 / eSocial

000286

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.141.613,17	R$ 1.089.053,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 45.700,99	R$ 45.700,99
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 222.484,61	R$ 222.484,61
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 260.430,91	R$ 260.430,91
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.670.229,68	R$ 1.617.669,51

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

UPA 24 HORAS
Ineida Santos
Diretora Geral

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/03/2026 17:35:40
Nº do recibo de entrega	0000050000457739585
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000287

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	02/2026	**Número do Recibo**	50000457739585
Data/Hora da Transmissão	18/03/2026 17:35:40	**Identificação da Apuração de Débitos**	144191826 / Reinf CP 144468200 / Reinf RET 39146592032 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000455958762
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANDRE PIMENTEL SA		
CPF	88575721534	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	7133423041
Correio Eletrônico	andre@bsgrupo.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.135.558,41		
Deduções	**Salário Família:** 12.978,90 **Salário Maternidade:** 39.581,27		
Saldo a Pagar	1.082.998,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	09.565.690/0001-09
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	55,55		
Saldo a Pagar	55,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	7.734,10		
Saldo a Pagar	7.734,10		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	495,00		
Saldo a Pagar	495,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	13.501,54		
Saldo a Pagar	13.501,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	02.390.909/0001-29
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	45.380.062/0001-04
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	18.601,02		
Saldo a Pagar	18.601,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	3.358,30		
Saldo a Pagar	3.358,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	56.994.417/0001-71
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.760,00		
Saldo a Pagar	1.760,00		

UPA SERRA
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	70.311,12		
Saldo a Pagar	70.311,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	222.484,61		
Saldo a Pagar	222.484,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	6.054,76		
Saldo a Pagar	6.054,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	188.672,77		
Saldo a Pagar	188.672,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.447,02		
Saldo a Pagar	1.447,02		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000291

000291

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000292

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

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

Período: 02/2026 à 02/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total Geral por Tp. Documento:	Nota Fiscal		105.612,16		
	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			81.168,39	
	Saída para Paciente			30.237,03	
	Baixa			680,92	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		13.505,80		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			13.066,94	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.887,11		
	Empréstimo Concedido			3.490,34	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		12,11		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**155.561,40**	**121.017,19**	**128.643,63**	**147.934,96**

UPA SOTAVE
Analista Suntos
Diretora Geral

000293

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/03/2026 16:10

* 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.

GESTÃO EM SAÚDE

000294

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000295

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

GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	FEVEREIRO/2026

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	46.524,48
2.2	Medicamentos	39.846,50
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	2.879,09
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	856,10
TOTAL 2.		90.106,17

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	19.713,91
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	4.259,93
3.3	3.3. Material de Expediente	14.857,81
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	17.585,93
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	*17.585,93*
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	17.585,93
3.6.2	*3.6.2. Manutenção de Bem Móvel*	-
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2	*3.6.2.2. Manutenção de Veículos*	-
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3	*3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos*	-
3.6.2.3.1	3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2	3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4	*3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel*	-
3.7	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.411,22
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		57.828,80

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	147.934,97

Assinatura do responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000296

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000297

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
Maria Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	27.139,86
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.139,86

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0002298

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	31.697,32

SALDO ATUAL	46.524,48

SALDO ANTERIOR	31.697,32
BALANCETE DE ENTRADA	47.024,66
BALANCETE DE SAÍDA	- 32.197,50
SALDO ATUAL	46.524,48

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	47.024,66
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)	8.624,28
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	813,32
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	37.587,06

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	32.197,50
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	116,04
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	5.057,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	27.023,83

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	19.821,01
Saída Paciente (Saída)	7.202,81
Baixa (Saída)	116,04
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.139,86

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000299

Período: 02/2026 à 02/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
2 - MATERIAIS HOSPITALARES	Nota Fiscal		37.587,06		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			19.821,01	
	Saída para Paciente			7.202,81	
	Baixa			116,04	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		8.624,28		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			4.550,16	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		813,32		
	Empréstimo Concedido			507,47	
	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:		**31.697,31**	**47.024,66**	**32.197,50**	**46.524,48**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/03/2026 16:10

* 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

000300

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

000301

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Fevereiro de 2026, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 7.233,25 (sete mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos) bem como a entrada por empréstimo de alguns itens da NF 91990 do fornecedor DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FILIAL CNPJ: 11.449.180/0001-00 no valor de R$ 912,08 (novecentos e doze reais e oito centavos) e a NF: 31836 do fornecedor DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 11.449.180/0002-90 no valor de R$ 478,95 (quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), estes itens foram realizados entrada desta forma por ajustes na nota fiscal que é feita pela sede da S3. As duas vias de entrada totalizaram o valor de R$ 8.624,28 (oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
01/02/2026	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	300
01/02/2026	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO	300
01/02/2026	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM	160
01/02/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	100
01/02/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	700
02/02/2026	TOUCA DESCARTAVEL	300
02/02/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	100
04/02/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	12
04/02/2026	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	06
04/02/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	75
04/02/2026	CATETER INTRAVENOSO 22	300

UPA SOTAVE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000302

04/02/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	100
04/02/2026	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL	03
04/02/2026	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	400
04/02/2026	CATETER INTRAVENOSO N.20	146
06/02/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	12
07/02/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO	05
07/02/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	75
07/02/2026	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	02
07/02/2026	ALGODAO HIDROFILO 500G	04
07/02/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO	05
07/02/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA	100
08/02/2026	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M	30
08/02/2026	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART	192
08/02/2026	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL.	12
08/02/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	24
08/02/2026	GULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	500
09/02/2026	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	48
09/02/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO	04
09/02/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	50
09/02/2026	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO	10
09/02/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA	400
11/02/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	2.000
11/02/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	1.000
11/02/2026	REVELADOR PARA RAIO X - 38	01
11/02/2026	FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA	02
12/02/2026	MICROPORE 10CM X 4,5M	12
13/02/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	500
15/02/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE	100
15/02/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART.	2.900
15/02/2026	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	2.000
15/02/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	400
15/02/2026	AGUA OXIGENADA - 1000ML	01
19/02/2026	AVENTAL DESCARTAVEL COM	20
19/02/2026	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO	15
20/02/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA	100
21/02/2026	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART	200
21/02/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	300
21/02/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA	400
21/02/2026	AGUA OXIGENADA - 1000ML	05
21/02/2026	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO	30
27/02/2026	ALGODAO HIDROFILO 500G	02

UPA 24H Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

28/02/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	500

28 de Fevereiro de 2026

000303

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE 000304

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Fevereiro de 2026, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 813,32 (oitocentos e treze reais e trinta e dois centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
06/02/2026	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	04
06/02/2026	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	300
06/02/2026	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	100
06/02/2026	ÁGUA OXIGENADA - 1000ML	01
06/02/2026	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	60
08/02/2026	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	48
13/02/2026	MICROPORE 5CM X 10M	60
28/02/2026	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL DEGERMANTE 2% - 1000ML	04

28 de Fevereiro de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE 000305

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Fevereiro de 2026, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental e erro técnico destes itens totalizando o valor de R$ 116,04 (cento e dezesseis reais e quatro centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
22/02/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	01	QUEBRA ACIDENTAL
22/02/2026	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	01	QUEBRA ACIDENTAL
27/02/2026	TORNEIRA 3 VIAS	03	VALIDADE VENCIDA
28/02/2026	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	02	VALIDADE VENCIDA
28/02/2026	CATETER INTRAVENOSO N 16 . C/DISPOSITIVO	49	VALIDADE VENCIDA
28/02/2026	SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	04	VALIDADE VENCIDA
28/02/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	01	CONTAMINACAO
28/02/2026	EQUIPO MACROGOTAS	01	CONTAMINACAO
28/02/2026	CATETER INTRAVENOSO22 DESCART. C/DISPOSITIVO	01	CONTAMINACAO
28/02/2026	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	01	CONTAMINACAO
28/02/2026	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	01	CONTAMINACAO

28 de Fevereiro de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

000306

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Fevereiro de 2026, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 4.550,16 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
06/02/2026	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	500
09/02/2026	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	700
09/02/2026	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	20
11/02/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	24
11/02/2026	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART.	192
11/02/2026	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM	20
11/02/2026	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	08
16/02/2026	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	30
16/02/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	400
16/02/2026	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	100
19/02/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL	05
19/02/2026	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	300
19/02/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	12
19/02/2026	TOUCA DESCARTAVEL	300
19/02/2026	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	500
19/02/2026	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	50
19/02/2026	CATETER INTRAVENOSO 22	100
19/02/2026	APARELHO PARA TRICOTOMIA	12
20/02/2026	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	2.000
23/02/2026	MICROPORE 5CM X 10M	18
23/02/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	700

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000307

23/02/2026	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	02
23/02/2026	CATETER INTRAVENOSO 22	100
23/02/2026	CATETER INTRAVENOSO 20	100
23/02/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL	05
23/02/2026	APARELHO PARA TRICOTOMIA	12
23/02/2026	TOUCA DESCARTAVEL	100
24/02/2026	REVELADOR PARA RAIO X - 38	01
24/02/2026	FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA	01
27/02/2026	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	10
27/02/2026	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO	06
27/02/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	100

28 de Fevereiro de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

000308

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Fevereiro de 2026, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 507,47 (quinhentos e sete reais e quarenta e sete centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
09/02/2026	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	05
14/02/2026	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	09
16/02/2026	TORNEIRA 3 VIAS	50
16/02/2026	LUVA P/PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAM. M	02
19/02/2026	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	500
21/02/2026	ALGODAO HIDROFILO 500G	100
22/02/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL	10

28 de Fevereiro de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3587698
Dt Mvto: 01/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	2412329	31/03/2026	1,000	6,4965	6,50
							Total por Data:	6,50

Código: 3587914
Dt Mvto: 01/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	CONTAMINACAO MANUSEIO	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25M	2531644	31/07/2027	1,000	0,4661	0,47
							Total por Data:	0,47

Código: 3590582
Dt Mvto: 03/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24010384	31/01/2026	3,000	22,1874	66,56
							Total por Data:	66,56

Código: 3591808
Dt Mvto: 03/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1721 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	AMP	AS-022/25M	31/12/2026	1,000	2,4700	2,47
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2513196	31/03/2027	1,000	2,9642	2,96
							Total por Data:	5,43

Código: 3593129
Dt Mvto: 04/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	DEFEITO DE FABRICACAO	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	25H0064	31/08/2027	1,000	10,0493	10,05
							Total por Data:	10,05

Código: 3596306
Dt Mvto: 06/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	DC25E076	30/04/2027	2,000	1,0003	2,00
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25081213	31/08/2027	4,000	0,8673	3,47
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	T-047/25	31/10/2027	8,000	1,0731	8,58
							Total por Data:	14,05

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000309

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3596884
Dt Mvto: 06/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20728925	31/07/2027	1,000	0,6855	0,69
							Total por Data:	0,69

Código: 3597328
Dt Mvto: 06/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	193357	31/03/2026	1,000	14,1121	14,11
							Total por Data:	14,11

Código: 3602605
Dt Mvto: 09/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25120138	31/10/2027	1,000	4,7715	4,77
							Total por Data:	4,77

Código: 3605627
Dt Mvto: 11/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	24030792	31/03/2026	1,000	0,9577	0,96
							Total por Data:	0,96

Código: 3606147
Dt Mvto: 11/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20728925	31/07/2027	3,000	0,6855	2,06
							Total por Data:	2,06

Código: 3608122
Dt Mvto: 12/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06

Código: 3609457
Dt Mvto: 13/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPO	25050249	31/12/2026	1,000	16,4156	16,42

UPA SOTAVE Enfª [illegible] Santos Diretora Geral

000310

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Total por Data: 16,42

Código: 3609564
Dt Mvto: 13/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	25E34P	13/11/2026	1,000	0,0358	0,04

Total por Data: 0,04

Código: 3611506
Dt Mvto: 14/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	D-015/24M	28/02/2026	5,000	0,9577	4,79
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	24020590	28/02/2026	2,000	0,9577	1,92
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	24020128	28/02/2026	3,000	0,8673	2,60
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	186035	28/02/2026	4,000	14,1121	56,45

Total por Data: 65,75

Código: 3611589
Dt Mvto: 14/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	44270013	28/02/2027	1,000	11,9547	11,95

Total por Data: 11,95

Código: 3613090
Dt Mvto: 15/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2550918	30/01/2027	2,000	3,2336	6,47

Total por Data: 6,47

Código: 3613806
Dt Mvto: 16/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	50010947	16/02/2026	8,000	2,8590	22,87

Total por Data: 22,87

Código: 3614304
Dt Mvto: 16/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000311

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Total por Data: 0,06

Código: 3616422
Dt Mvto: 17/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06

Código: 3620519
Dt Mvto: 19/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2530364	28/02/2027	8,000	0,6660	5,33
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2431491	07/05/2026	1,000	0,6660	0,67
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2530382	13/02/2027	3,000	0,6660	2,00
							Total por Data:	7,99

Código: 3620659
Dt Mvto: 19/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	241389	30/09/2027	1,000	0,3447	0,34
							Total por Data:	0,34

Código: 3621443
Dt Mvto: 20/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	T-049/25	30/10/2027	1,000	1,0731	1,07
							Total por Data:	1,07

Código: 3621730
Dt Mvto: 20/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25H101	30/07/2027	1,000	1,0731	1,07
							Total por Data:	1,07

Código: 3622267
Dt Mvto: 20/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20728925	31/07/2027	1,000	0,6855	0,69
							Total por Data:	0,69

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000312

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3622687
Dt Mvto: 20/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	44270018	30/08/2027	1,000	11,9547	11,95
							Total por Data:	11,95

Código: 3624489
Dt Mvto: 21/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06

Código: 3624491
Dt Mvto: 21/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	2518287	30/04/2027	1,000	1,0956	1,10
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	2514939	18/08/2027	1,000	3,8808	3,88
							Total por Data:	4,98

Código: 3626502
Dt Mvto: 22/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25H101	30/07/2027	1,000	1,0731	1,07
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	5070023	02/07/2027	1,000	0,2268	0,23
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		09/01/2031	1,000	0,2359	0,24
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/09/2026	1,000	0,1182	0,12
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	25060602	30/06/2027	3,000	1,3861	4,16
							Total por Data:	5,81

Código: 3626940
Dt Mvto: 22/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25120138	31/10/2027	3,000	4,7715	14,31
							Total por Data:	14,31

Código: 3628608
Dt Mvto: 23/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

0000313

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	2728925	30/07/2027	1,000	0,6855	0,69
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	40150007	06/06/2026	1,000	1,4501	1,45
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25H101	30/07/2027	1,000	1,0731	1,07
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	AQ-041/25	31/05/2027	1,000	1,3784	1,38
							Total por Data:	4,59

Código: 3631036
Dt Mvto: 24/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	2518287	30/04/2027	2,000	1,0956	2,19
							Total por Data:	2,19

Código: 3633298
Dt Mvto: 25/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	24101712	31/10/2026	1,000	1,2577	1,26
							Total por Data:	1,26

Código: 3634384
Dt Mvto: 26/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,9642	2,96
							Total por Data:	2,96

Código: 3635165
Dt Mvto: 26/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,9642	2,96
							Total por Data:	2,96

Código: 3635212
Dt Mvto: 26/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	2519083	31/05/2027	1,000	1,1324	1,13
							Total por Data:	1,13

Código: 3636171
Dt Mvto: 27/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000314

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	23030173	31/03/2026	2,000	3,1242	6,25
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	044090	09/04/2026	1,000	0,3652	0,37
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	OR1094	30/04/2026	2,000	0,3652	0,73
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN		30/04/2026	3,000	0,6747	2,02
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	M2403897	31/03/2026	4,000	0,5375	2,15
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	50012591	30/04/2026	1,000	6,6288	6,63
							Total por Data:	18,15

Código: 3636360
Dt Mvto: 27/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	PRODUTO DANIFICADO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	2,000	0,0586	0,12
							Total por Data:	0,12

Código: 3636916
Dt Mvto: 27/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	DEFEITO DE FABRICACAO	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	235836	31/10/2026	9,000	0,3447	3,10
FARMACIA	DEFEITO DE FABRICACAO	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	241391	30/09/2027	3,000	0,3447	1,03
							Total por Data:	4,14

Código: 3637555
Dt Mvto: 27/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-036/24M	30/04/2026	1,000	1,1324	1,13
							Total por Data:	1,13

Código: 3637558
Dt Mvto: 27/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	2505533	27/02/2027	2,000	0,0358	0,07
							Total por Data:	0,07

Código: 3638370
Dt Mvto: 28/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE		21/02/2026	2,000	0,3836	0,77
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.	AMP	TUA	28/02/2026	68,000	0,5252	35,71

UPA SOTAVE Ind. Dos Santos Diretora Geral

000315

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

		INJ. 19,1% - 10ML						
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		28/02/2026	49,000	1,3627	66,77
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	PR715Y8	28/02/2026	4,000	25,8478	103,39
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN		28/02/2026	12,000	0,6295	7,55
							Total por Data:	214,19

Código: 3639146
Dt Mvto: 28/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	ERRO TECNICO	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	AQ-041/25	31/05/2027	1,000	1,3784	1,38
ATENDIMENTO SPA	ERRO TECNICO	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	241391	30/09/2027	1,000	0,3447	0,34
							Total por Data:	1,72

Código: 3639340
Dt Mvto: 28/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	CONTAMINACAO MANUSEIO	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	2518287	30/04/2027	1,000	1,0956	1,10
SALA VERMELHA ADULTO	CONTAMINACAO MANUSEIO	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		30/08/2029	1,000	0,7562	0,76
SALA VERMELHA ADULTO	CONTAMINACAO MANUSEIO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2516900	11/12/2027	1,000	3,1983	3,20
SALA VERMELHA ADULTO	CONTAMINACAO MANUSEIO	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		09/01/2031	1,000	0,2359	0,24
SALA VERMELHA ADULTO	CONTAMINACAO MANUSEIO	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/09/2026	1,000	0,1182	0,12
SALA VERMELHA ADULTO	CONTAMINACAO MANUSEIO	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN		04/06/2030	1,000	1,8564	1,86
							Total por Data:	7,26

Código: 3639982
Dt Mvto: 28/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	24031016	28/02/2026	5,000	5,2113	26,06
							Total por Data:	26,06
							Total por Estoque:	585,54

Estoque: 25 - CAF

UPA SOTAVE
Enfª Cleonice Santos
Diretora Geral

000316

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 25 - CAF

Código: 3614736
Dt Mvto: 16/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	ERRO TECNICO	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M		30/09/2027	1,000	8,1161	8,12
							Total por Data:	8,12

Código: 3638357
Dt Mvto: 28/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	TUA	28/02/2026	4,000	0,5252	2,10
							Total por Data:	2,10
							Total por Estoque:	10,22

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Código: 3587130
Dt Mvto: 01/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN		31/01/2026	5,000	1,8564	9,28
SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	AY-005/24M	31/01/2026	2,000	1,6392	3,28
SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	24010057	31/01/2026	1,000	0,8673	0,87
SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN		10/07/2025	2,000	3,3634	6,73
							Total por Data:	20,15

Código: 3587769
Dt Mvto: 01/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA PEDIATRICA	PRODUTO DANIFICADO	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	30761	14/01/2027	3,000	5,2021	15,61
SALA VERMELHA PEDIATRICA	PRODUTO DANIFICADO	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	24082465	29/08/2026	1,000	5,2113	5,21
							Total por Data:	20,82
							Total por Estoque:	40,97

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

Código: 3610891
Dt Mvto: 14/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN		30/01/2026	1,000	3,6220	3,62

UPA Sotave
Thaiane Santos
Diretora Geral

0003117

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	AY-005/24M	31/01/2026	4,000	1,6392	6,56
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2344331	02/10/2025	5,000	2,0407	10,20
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN		09/10/2025	1,000	3,6220	3,62
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN		09/10/2025	1,000	4,2384	4,24
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0805626	25/11/2025	5,000	0,3143	1,57
							Total por Data:	29,81

Código: 3611058
Dt Mvto: 14/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	D-006/25M	30/11/2026	1,000	0,9577	0,96
							Total por Data:	0,96
							Total por Estoque:	30,77

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA

Código: 3636179
Dt Mvto: 27/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	VALIDADE VENCIDA	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	4D7349	23/02/2026	2,000	0,0586	0,12
SALA DE MEDICACAO	VALIDADE VENCIDA	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	78TA0458	25/01/2026	1,000	5,2113	5,21
SALA DE MEDICACAO	VALIDADE VENCIDA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	78TB0833	15/02/2026	2,000	1,1755	2,35
SALA DE MEDICACAO	VALIDADE VENCIDA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20201924	01/02/2026	1,000	0,8673	0,87
SALA DE MEDICACAO	VALIDADE VENCIDA	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	111321	31/01/2026	1,000	4,8698	4,87
							Total por Data:	13,42
							Total por Estoque:	13,42
							Total Geral:	680,92

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000318

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
02/2026	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1054	50,00	5,27
				Total da Espécie:	**5,27**
				Total do Setor:	**5,27**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1054	150,00	15,82
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	0,0000	0,00	0,00
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	267,0467	1,00	267,05
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	376,5434	1,00	376,54
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	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
	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**659,41**
				Total do Setor:	**659,41**

Setor: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,7349	1,00	5,73
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2631	50,00	13,15
				Total da Espécie:	**18,89**
				Total do Setor:	**18,89**

UPA Sotave Inaldo Santos Diretora Geral

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1054	5.500,00	579,91

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

000319

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,7349	5,00	28,67
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2631	300,00	78,92
				Total da Espécie:	**687,50**
				Total do Setor:	**687,50**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0632	90,00	5,69
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3330	100,00	33,30
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3430	200,00	68,60
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,7349	5,00	28,67
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2631	200,00	52,62
				Total da Espécie:	**188,87**
				Total do Setor:	**188,87**

Setor: 121 PORTARIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1054	150,00	15,82
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,7349	2,00	11,47
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2631	100,00	26,31
				Total da Espécie:	**53,59**
				Total do Setor:	**53,59**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0632	60,00	3,79
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3330	100,00	33,30
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,7349	2,00	11,47
				Total da Espécie:	**48,56**
				Total do Setor:	**48,56**

UPA SOTAVE
Thaila Santos
Diretora Geral

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO

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

0000320

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6314	4,00	58,53
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0632	40,00	2,53
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	1,00	18,44
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,5150	1,00	49,52
				Total da Espécie:	**129,01**
				Total do Setor:	**129,01**

Setor: 129 RAIO-X

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3330	50,00	16,65
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	4,4317	100,00	443,17
				Total da Espécie:	**459,81**
				Total do Setor:	**459,81**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1182	3.838,00	453,60
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,1393	1,00	12,14
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8915	55,00	104,03
	180 - SERINGA DESC. 10CC C/AGULHA 25 X 0,7	UN	0,3360	353,00	118,61
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	5,1647	2,00	10,33
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4436	30,00	103,31
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3751	77,00	28,88
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2455	25,00	6,14
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2343	332,00	77,78
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8564	129,00	239,47
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9780	22,00	43,52
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1280	1,00	2,13
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	2,5575	1,00	2,56
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4446	3,00	7,33
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4203	16,00	38,72

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0003321

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7562	1.002,00	757,68
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6146	6,00	15,69
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	1,00	0,55
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	326,00	81,48
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1537	33,00	38,07
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1648	4,00	4,66
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0632	40,00	2,53
	730 - BRACADEIRA P/TENSIOMETRO C/ MANGUITO VELCRO INFANTIL	UN	22,0000	2,00	44,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3330	950,00	316,31
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	107,00	30,95
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1395	190,00	26,50
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3430	900,00	308,70
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,7349	25,00	143,37
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2631	100,00	26,31
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1428	3,00	3,43
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2240	1,00	1,22
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	2,3354	31,00	72,40
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,5197	75,00	188,98
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	4,4317	41,00	181,70
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,4653	159,00	550,98
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	5,0990	149,00	759,76
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	12,00	214,80
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	16,00	286,40
	90558 - TENSIOMETRO INFANTIL	UNIDADE	70,0000	2,00	140,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	1,00	0,17
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1121	3.434,00	385,11
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1381	446,00	61,59
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2359	1.056,00	249,11
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4022	337,00	135,53
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0892	122,00	10,89
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4157	449,00	186,67
	90892 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	1,7433	1,00	1,74

UPA SOTAVE
Inaiá Guedes
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

000322

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	4,00	134,40
	91487 - CABO EXTENSOR PNI	UN	200,0000	4,00	800,00
	93070 - CONECTOR BP12 DE METAL	UN	15,0000	4,00	60,00
	94180 - SENSORES OXIMETRIA ADT CLIP COMPATÍVEL C/MON DIG. MINDRAY	UN	260,0000	10,00	2.600,00
	94181 - SENSOR OXIMETRIA IFT T/Y COMPATÍVEL C/MON DIG MINDRAY	UN	260,0000	5,00	1.300,00
	94182 - PNI ADULTO 1 VIA	UN	50,0000	10,00	500,00
	94183 - PNI ADULTO 2 VIAS	UN	25,0000	5,00	125,00
	94184 - TENSIÔMETRO ANEROIDE ADULTO	UN	92,0000	6,00	552,00
				Total da Espécie:	**12.547,20**
				Total do Setor:	**12.547,20**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	1,00	5,60
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1182	53,00	6,26
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,1393	25,00	303,48
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8915	158,00	298,86
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1054	1.400,00	147,61
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6570	5,00	3,29
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6875	21,00	14,44
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9174	2,00	1,83
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1928	331,00	63,83
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,1910	33,00	6,30
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,9282	10,00	29,28
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6314	2,00	29,26
	180 - SERINGA DESC. 10CC C/AGULHA 25 X 0,7	UN	0,3360	5,00	1,68
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4436	4,00	13,77
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3751	122,00	45,76
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	6,1871	60,00	371,23
	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	4,2674	5,00	21,34
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2455	25,00	6,14
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2343	149,00	34,91

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000323

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1126	10,00	21,13
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8564	227,00	421,39
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9780	75,00	148,35
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	4,8990	1,00	4,90
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	3,2209	1,00	3,22
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2153	347,00	74,71
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4446	1,00	2,44
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7562	32,00	24,20
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,6292	12,00	67,55
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1161	23,00	186,67
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	2,00	1,18
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	2,00	1,16
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5563	1,00	0,56
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	15,00	3,75
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1537	1,00	1,15
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1648	2,00	2,33
	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,2552	1,00	0,26
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4630	3,00	1,39
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0632	289,00	18,26
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,9804	46,00	91,10
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6747	323,00	217,93
	855 - MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	4,8300	6,00	28,98
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3330	2.150,00	715,85
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	42,00	12,15
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1395	595,00	83,00
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3430	500,00	171,50
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,7349	56,00	321,16
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,2631	300,00	78,92
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1428	180,00	205,70
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	160,00	27,21

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000324

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2359	44,00	10,38
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4022	6,00	2,41
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,5150	1,00	49,52
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4157	900,00	374,17
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	8,2233	12,00	98,68
				Total da Espécie:	**4.913,90**
				Total do Setor:	**4.913,90**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1182	20,00	2,36
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,1393	3,00	36,42
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8915	25,00	47,29
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1054	100,00	10,54
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0628	1,00	4,06
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6875	4,00	2,75
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9174	3,00	2,75
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1928	35,00	6,75
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6314	1,00	14,63
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3751	6,00	2,25
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2343	29,00	6,79
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8564	26,00	48,27
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9780	20,00	39,56
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7562	4,00	3,02
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1161	3,00	24,35
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	1,00	0,58
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2475	5,00	1,24
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0632	10,00	0,63
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6747	5,00	3,37
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3330	150,00	49,94
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1395	175,00	24,41
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3430	50,00	17,15

UPA Sotave
Inaldete Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0000325

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,7349	8,00	45,88
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1428	32,00	36,57
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	30,00	5,10
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2359	13,00	3,07
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4022	3,00	1,21
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,5150	2,00	99,03
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4157	100,00	41,57
				Total da Espécie:	**599,45**
				Total do Setor:	**599,45**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4257	7,00	2,98
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,1393	7,00	84,97
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6570	2,00	1,31
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0628	2,00	8,13
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9174	9,00	8,26
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1928	5,00	0,96
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,9282	8,00	23,43
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6314	2,00	29,26
	180 - SERINGA DESC. 10CC C/AGULHA 25 X 0,7	UN	0,3360	35,00	11,76
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3751	10,00	3,75
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2343	20,00	4,69
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8564	58,00	107,67
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9780	39,00	77,14
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2153	10,00	2,15
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7562	1,00	0,76
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,6292	1,00	5,63
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1161	12,00	97,39
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0632	90,00	5,69
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6747	118,00	79,61

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada.

000326

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1395	25,00	3,49
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1428	2,00	2,29
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1121	27,00	3,03
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1381	44,00	6,08
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2359	56,00	13,21
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0892	113,00	10,08
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,5150	3,00	148,54
	92685 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS PEDIATRICO	UN	4,4000	1,00	4,40
				Total da Espécie:	**746,65**
				Total do Setor:	**746,65**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4257	15,00	6,39
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,6404	1,00	4,64
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1182	15,00	1,77
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,1393	4,00	48,56
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8915	5,00	9,46
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4258	51,00	21,71
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6570	112,00	73,59
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8355	45,00	37,60
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0628	4,00	16,25
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,4803	1,00	2,48
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1928	9,00	1,74
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6314	3,00	43,89
	180 - SERINGA DESC. 10CC C/AGULHA 25 X 0,7	UN	0,3360	10,00	3,36
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4436	4,00	13,77
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3751	782,00	293,30
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2343	17,00	3,98
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8564	5,00	9,28
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2153	1.003,00	215,95
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4203	4,00	9,68

UPA Suave
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

0003277

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,6146	4,00	10,46
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1161	14,00	113,62
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8051	28,00	22,54
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,1096	15,00	16,64
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2135	3,00	3,64
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3766	17,00	23,40
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2555	6,00	1,53
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1537	53,00	61,15
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1648	47,00	54,75
	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,2552	33,00	8,42
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0632	40,00	2,53
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,9804	4,00	7,92
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6747	8,00	5,40
	855 - MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	4,8300	2,00	9,66
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3330	400,00	133,18
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	5,00	1,45
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,7349	6,00	34,41
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1428	10,00	11,43
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2240	29,00	35,50
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	37,00	6,29
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1122	18,00	2,02
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1381	33,00	4,56
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2359	26,00	6,13
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4022	15,00	6,03
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,5150	2,00	99,03
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4157	1,00	0,42
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,1697	47,00	54,98
				Total da Espécie:	**1.554,49**
				Total do Setor:	**1.554,49**

UPA SOTAVE
Ina... Santos
Diretora Geral

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

00032

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1054	50,00	5,27
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3751	27,00	10,13
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	22,7747	1,00	22,77
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0632	50,00	3,16
				Total da Espécie:	**41,33**
				Total do Setor:	**41,33**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1182	253,00	29,90
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,1393	11,00	133,53
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8915	47,00	88,90
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,7486	5,00	23,74
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4258	3,00	1,28
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6570	4,00	2,63
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8355	2,00	1,67
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0628	4,00	16,25
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9174	11,00	10,09
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	4,00	163,21
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,9282	14,00	41,00
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6314	1,00	14,63
	180 - SERINGA DESC. 10CC C/AGULHA 25 X 0,7	UN	0,3360	49,00	16,46
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4436	17,00	58,54
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3751	226,00	84,76
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2343	177,00	41,47
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1126	5,00	10,56
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8564	57,00	105,81
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9780	15,00	29,67
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	4,8990	2,00	9,80
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	3,2208	2,00	6,44
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2153	745,00	160,40

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000329

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1280	8,00	17,02
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	11,00	14,99
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4446	7,00	17,11
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4203	2,00	4,84
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7562	239,00	180,72
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,6292	3,00	16,89
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1161	11,00	89,28
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	2,00	1,18
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	5,00	2,74
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	3,00	1,73
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5562	2,00	1,11
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8051	4,00	3,22
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	21,00	5,25
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1537	16,00	18,46
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1648	13,00	15,14
	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,2552	2,00	0,51
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4630	1,00	0,46
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0632	80,00	5,05
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6747	85,00	57,35
	855 - MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	4,8300	2,00	9,66
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3330	500,00	166,48
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2893	2,00	0,58
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1395	205,00	28,60
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3430	100,00	34,30
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,7349	12,00	68,82
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1428	189,00	215,98
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2240	3,00	3,67
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	2,3354	2,00	4,67
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,5197	2,00	5,04
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,4653	4,00	13,86
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	5,0990	4,00	20,40

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000330

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	2,00	35,80
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	25,00	447,50
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	17,00	2,89
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1121	59,00	6,62
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1381	90,00	12,43
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2359	321,00	75,72
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4022	120,00	48,26
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,5150	2,00	99,03
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4157	300,00	124,72
				Total da Espécie:	**2.928,85**
				Total do Setor:	**2.928,85**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,1393	6,00	72,84
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8915	38,00	71,88
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,7486	1,00	4,75
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,0628	3,00	12,19
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6875	8,00	5,50
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9174	12,00	11,01
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	1,00	40,80
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,9282	5,00	14,64
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,6314	3,00	43,89
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	5,1647	2,00	10,33
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,4436	1,00	3,44
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3751	62,00	23,25
	193 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 4,0	UN	3,4833	1,00	3,48
	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2343	33,00	7,73
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1126	19,00	40,14
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8564	59,00	109,53
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9780	43,00	85,05

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0003331

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2153	220,00	47,37
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1280	16,00	34,05
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	2,5576	2,00	5,12
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4203	2,00	4,84
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7562	11,00	8,32
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,6292	3,00	16,89
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,1161	5,00	40,58
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,1565	5,00	5,78
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,4578	2,00	2,92
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	1,00	0,58
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5562	2,00	1,11
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8050	2,00	1,61
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	5,00	1,25
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,1538	6,00	6,92
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1648	7,00	8,15
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0632	80,00	5,05
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5685	2,00	1,14
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6747	52,00	35,08
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5388	2,00	1,08
	855 - MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	4,8300	2,00	9,66
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3330	200,00	66,59
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1395	80,00	11,16
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,7349	5,00	28,67
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1428	78,00	89,14
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2240	11,00	13,46
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	2,00	35,80
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	7,00	125,30
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1121	21,00	2,36
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1381	32,00	4,42
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2359	53,00	12,50
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4022	25,00	10,05
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4157	50,00	20,79

UPA SOTAVE Inaiá Martins Diretora Geral

000332 000333

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,1697	1,00	1,17
				Total da Espécie:	**1.219,36**
				Total do Setor:	**1.219,36**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,8915	5,00	9,46
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8564	5,00	9,28
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6747	10,00	6,75
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1428	6,00	6,86
				Total da Espécie:	**32,34**
				Total do Setor:	**32,34**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1182	664,00	78,48
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2343	45,00	10,54
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2499	40,00	10,00
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1121	748,00	83,89
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1381	38,00	5,25
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2359	5,00	1,18
				Total da Espécie:	**189,33**
				Total do Setor:	**189,33**
				Total Geral:	**27.023,83**

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000333

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/02/2026

Documento: 4160 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18691 REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 39.500.546/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	2.800,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.036,00	0,00		2.800,00
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	350,00	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	686,00	0,00		350,00
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	2.000,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	692,00	0,00		2.000,00
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	4.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	440,00	0,00		4.000,00
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.500,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	195,00	0,00		1.500,00
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	180,00	0,00		500,00
91542	CATETER INTRAVENOSO 20 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	100,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	187,00	0,00	41520/0954	100,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.416,00

Total Produtos: **3.416,00**

UPA SOTAVE
Enaida 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)

000334

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/02/2026

Documento: 5775 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17671 BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI **CNPJ/CPF:** 48.495.866/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	600,00	0,70	0,00	0,70	0,00		0,00	0.00	0,00	417,24	0,00	600,00	
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	9,00	4,20	0,00	4,20	0,00		0,00	0.00	0,00	37,80	0,00	9,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	455,04

Total Produtos: 455,04

Documento: 5776 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17671 BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI **CNPJ/CPF:** 48.495.866/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	3.200,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	704,00	0,00	3.200,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	704,00

Total Produtos: 704,00

Total do Dia: 4.575,04
Total Acumulado: 4.575,04

Entrada: 05/02/2026

Documento: 24776 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9707 ALLIANCE MEDINFUSION LTDA **CNPJ/CPF:** 22.401.344/0001-45

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	

UPA Sotave Enelise 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)

0003335

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/02/2026

Documento: 24776 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9707 **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA** **CNPJ/CPF:** 22.401.344/0001-45

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
90512	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	50,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00	0.00	0,00	895,00	0,00		50,00
90513	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	50,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	895,00	0,00		50,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.790,00

Total Produtos: 1.790,00

Total do Dia: 1.790,00
Total Acumulado: 6.365,04

Entrada: 10/02/2026

Documento: 89955 **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	
131	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00		0,00	0.00	0,00	4,99	0,00		1,00
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	45,00	12,08	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	543,60	0,00		45,00
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	156,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	66,30	0,00		156,00

UPA Sotave
Inaida Santos
Diretora Geral

000336

,s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/02/2026

Documento: 89955 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	2.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	168,00	0,00	2.000,00	
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	204,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	129,95	0,00	204,00	
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	204,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	170,44	0,00	204,00	
169	ESCALPE N. 23	UN	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	18,80	0,00	100,00	
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	100,00	7,89	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	789,00	0,00	100,00	
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	24,24	0,00	24,00	
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	48,00	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	49,44	0,00	48,00	
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	190,00	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	221,92	0,00	190,00	
282	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	40,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	50,80	0,00	40,00	

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)

000337

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/02/2026

Documento: 89955 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.500,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	87,30	0,00	1.500,00	
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.000,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00	0.00	0,00	246,00	0,00	1.000,00	
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	20,00	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	111,00	0,00	20,00	
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	5.400,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.760,40	0,00	5.400,00	
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	170,00	5,63	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	957,10	0,00	170,00	
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	442,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	503,88	0,00	442,00	
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	150,00	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	186,00	0,00	150,00	
90437	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	100,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	122,00	0,00	100,00	
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	200,00	4,23	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	846,00	0,00	200,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000338

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/02/2026

Documento: 89955 **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	
90682	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	500,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	85,00	0,00		500,00
90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	40,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	336,00	0,00		40,00
92588	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	48,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	50,40	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	7.528,56

Total Produtos: 7.528,56

Total do Dia: 7.528,56
Total Acumulado: 13.893,60

Entrada: 13/02/2026

Documento: 11047 **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	
730	BRACADEIRA P/TENSIOMETRO C/ MANGUITO VELCRO INFANTIL	UN	2,00	22,00	0,00	22,00	0,00		0,00		0,00	44,00	0,00		2,00
90558	TENSIOMETRO INFANTIL	UNIDADE	2,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0,00		0,00	140,00	0,00		2,00

UPA Sotave
Analice Santos
Diretora Geral

000339

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/02/2026

Documento: 11047 **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
91487	CABO EXTENSOR PNI	UN	4,00	200,00	0,00	200,00	0,00		0,00		0,00	800,00	0,00	
93070	CONECTOR BP12 DE METAL	UN	4,00	15,00	0,00	15,00	0,00		0,00		0,00	60,00	0,00	
94180	SENSORES OXIMETRIA ADT CLIP COMPATÍVEL C/MON DIG. MINDRAY	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00		0,00		0,00	260,00	0,00	
94181	SENSOR OXIMETRIA IFT T/Y COMPATÍVEL C/MON DIG MINDRAY	UN	5,00	260,00	0,00	260,00	0,00		0,00		0,00	1.300,00	0,00	
94182	PNI ADULTO 1 VIA	UN	10,00	50,00	0,00	50,00	0,00		0,00		0,00	500,00	0,00	
94183	PNI ADULTO 2 VIAS	UN	5,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00		0,00	125,00	0,00	
94184	TENSIÔMETRO ANEROIDE ADULTO	UN	6,00	92,00	0,00	92,00	0,00		0,00		0,00	552,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.781,00

Total Produtos: **3.781,00**

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)

00340

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/02/2026

Documento: 385292 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF:** 06.065.614/0001-38

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
130	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	40,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	14,94	0,00		40,00
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	55,00	4,24	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	233,44	0,00		55,00
168	ESCALPE N. 21	UN	200,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	36,48	0,00		200,00
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	25,00	14,42	0,00	14,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	360,47	0,00		25,00
186	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	13,00	6,16	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	80,11	0,00		13,00
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	100,00	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	338,40	0,00		100,00
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	3.200,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	688,00	0,00		3.200,00
208	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,27	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	22,74	0,00		
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	46,86	0,00		20,00

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

0000341

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/02/2026

Documento: 385292 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF:** 06.065.614/0001-38

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	50,00	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	116,56	0,00		50,00
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,97	0,00		10,00
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	80,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	67,49	0,00		80,00
270	FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	1,00	130,07	0,00	130,07	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	130,07	0,00		1,00
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	25,20	0,00		100,00
646	SONDA URETRAL N 6	UN	10,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5,70	0,00		10,00
1662	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	6,00	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	14,89	0,00		6,00
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	600,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.082,34	0,00		600,00
19989	CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	202,36	0,00		100,00

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

000342

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/02/2026

Documento: 385292 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF:** 06.065.614/0001-38

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	800,00	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.380,16	0,00		800,00
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	3,00	16,33	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	48,99	0,00		3,00
90236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	2.000,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	431,80	0,00		2.000,00
90245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	1,00	308,87	0,00	308,87	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	308,87	0,00		1,00
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	200,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	16,96	0,00		200,00
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	100,00	49,32	0,00	49,32	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4.932,14	0,00		100,00
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	3.500,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.438,50	0,00		3.500,00
90886	SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	25,00	12,81	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	320,26	0,00		25,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	12.367,70

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 12.367,70

000343

.s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/02/2026

Total do Dia: 16.148,70
Total Acumulado: 30.042,30

Entrada: 19/02/2026

Documento: 05825 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17671** **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **CNPJ/CPF: 48.495.866/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
180	SERINGA DESC. 10CC C/AGULHA 25 X 0,7	UN	500,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	168,00	0,00		500,00
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	15,00	3,51	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	52,66	0,00		15,00
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	500,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	518,00	0,00		500,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	738,66

Total Produtos: 738,66

Documento: 385293 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.000,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	538,60	0,00		2.000,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	538,60

Total Produtos: 538,60

UPA SOTAVE
Enaile 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)

000344

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 19/02/2026

Total do Dia: 1.277,26
Total Acumulado: 31.319,56

Entrada: 25/02/2026

Documento: 161745 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1641 ART CIRURGICA LTDA **CNPJ/CPF:** 24.436.602/0001-54

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
155	INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	40,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	42,00	0,00		40,00
90539	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	27,00	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	450,90	0,00		27,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	492,90

Total Produtos: 492,90

Documento: 24901 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9707 ALLIANCE MEDINFUSION LTDA **CNPJ/CPF:** 22.401.344/0001-45

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
90513	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	50,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	895,00	0,00		50,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	895,00

Total Produtos: 895,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total do Dia: 1.387,90
Total Acumulado: 32.707,46

Entrada: 26/02/2026

000345

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 26/02/2026

Documento: 11080 **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
94180	SENSORES OXIMETRIA ADT CLIP COMPATÍVEL C/MON DIG. MINDRAY	UN	9,00	260,00	0,00	260,00	0,00		0,00		0,00	2.340,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.340,00

Total Produtos: 2.340,00

Total do Dia: 2.340,00
Total Acumulado: 35.047,46

Entrada: 27/02/2026

Documento: 31836 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7259 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO **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	
218	SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	10,00	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	11,30	0,00		10,00
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	48,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	60,00	0,00		24,00 24,00
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	3.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	328,80	0,00		3.000,00
90540	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE	10,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5,40	0,00		10,00

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000346

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/02/2026

Documento: 31836 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7259 **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO** **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	
Resumo por Espécie/Documento	**Espécie**					**Total**						**Total Produtos:**	**405,50**		
	MATERIAIS HOSPITALARES					405,50									

Documento: 4268 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18153 **A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA** **CNPJ/CPF:** 55.111.043/0001-36

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.900,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.425,00	0,00	1.900,00	
213	SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN	10,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	12,20	0,00	10,00	
90892	SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	20,00	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	38,00	0,00	20,00	
Resumo por Espécie/Documento	**Espécie**					**Total**						**Total Produtos:**	**1.475,20**		
	MATERIAIS HOSPITALARES					1.475,20									

Documento: 91990 **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	
134	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	6.500,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	500,50	0,00	6.500,00	

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/02/2026

Documento: 91990 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 2347 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	60,00	2,64	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	158,40	0,00	60,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	658,90

Total Produtos: 658,90

Total do Dia: 2.539,60
Total Acumulado: 37.587,06
Total Geral: 37.587,06
Total NFs: 15

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	37.587,06

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)

000348

RECEBEMOS DE REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.416,00 DESTINATÁRIO: PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159) - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.160
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RUA VITORIANO EBLA, 106
JARDIM SAO PAULO - 50910-460
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133141007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.160
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0239 5005 4600 0147 5500 1000 0041 6019 3811 9280

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	126260014352250 - 04/02/2026 11:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
091916585			39.500.546/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159)			14.284.483/0004-50	04/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		11:01:12

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Vens.	06/03/2026
Valor	R$ 3.416,00

000349

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	3.416,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3-Próprio por conta do Rem				39.500.546/0001-47
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE			PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXA		7	89,000	89,000

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
110	CANULA IV C/ DISP. SEG. 20G UN C/1 (GAMMA CRUCIS) Lote=41520/0954 Fab=25/02/2025 Val=24/01/2030 Lista(Out) Desc.0,00%	90183926	0/40	5102	UN	100,0000	1,8700	187,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
112	CANULA IV C/ DISP. SEG. 24G UND (GAMMA CRUCIS) Lote=40726/0438 Fab=08/08/2024 Val=07/07/2029 Lista(Out) Desc.0,00%	90183929	0/40	5102	UN	350,0000	1,9600	686,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
475	COMP DE GAZE EST GAZE PRO HF PCT C/10 (ABL EXCELMED) Lote=2602.3 Fab=01/02/2026 Val=01/02/2031 Lista(Out) Desc.0,00%	30059090	0/40	5102	PCT	2.800,0000	0,3700	1.036,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
596	LUVA PROCED LATEX P C/ PO 100 UN (ABL EXCELMED) Lote=25-06-120-27-6 Fab=01/05/2025 Val=01/05/2030 Lista(Out) Desc.0,00%	40151200	0/40	5102	CX	40,0000	17,3000	692,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
628	SERINGA 03 ML S/AG LUER SLIP CX/300 (SALDANHA RODRIGUES LTDA) Lote=4242D4 Fab=15/10/2025 Val=15/10/2030 Lista(Out) Desc.0,00%	90183119	0/40	5102	UN	4.000,0000	0,1100	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
292	SERINGA 20 ML S/AG SLIP BL UN C/1 (SALDANHA RODRIGUES LTDA) Lote=4425D4 Fab=28/10/2025 Val=27/10/2030 Lista(Out) Desc.0,00%	90183119	0/40	5102	UN	500,0000	0,3600	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 4075 Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 3.416,00 Out) Fantasia=UPA SOTAVE Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO Agencia/Conta=5639-0/61630-3 Cod.Operador=11 Valor ICMS Desonerado: 700,28 OC1429143 ISENTO CONFORME CONV. 01/99 Produros incentivados Conv 01/99, Conv 73/04, Conv 162/94, Conv 87/02, Conv 140/01 e Conv 10/02 conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do Decreto 44.650 de 2017 Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007 Email do Destinatário: suprimentos.sede@s3saude.com.br Inf. fisco: Conf. Anexo 1, IN 1234/2012 ret IRRF de 1,20% R$12,43	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA VITORIANO EBLA, 106
JARDIM SAO PAULO - 50910-460
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133141007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.004.160
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0239 5005 4600 0147 5500 1000 0041 6019 3811 9280

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	126260014352250 - 04/02/2026 11:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
091916585			39.500.546/0001-47

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
675	SERINGA SR 5ML LUER SLIP TUN (SALDANHA RODRIGUES LTDA) Lote=4690D4 Fab=12/11/2025 Val=12/11/2030 Lista(Out) Desc.0.00%	90183119	0/40	5102	UN	1.500,0000	0,1300	195,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

000350

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 02 / 2026
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ilypon		

DIGITADO
DATA: 04 / 02 / 2026
Cód. Entrada 35612
Responsável: Ilypon

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/02/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 04/02/2026 as 13:35:16

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

000351

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário: REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA 106 JARDIM SAO PAULO RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
04/02/2026	004160A	DM	N	04/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,14 POR DIA DE ATRASO
APÓS 06/03/2026 COBRAR MULTA DE R$ 68,32

Vencimento: **06/03/2026**
Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número: 09/00000003273-8
(=) Valor do Documento: 3.416,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/004160 PED.: 004075 VEND: 00004
Código de Baixa: 3972

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000324 73006.163007 7 13770000341600

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento: **06/03/2026**

Beneficiário: REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA 106 JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
04/02/2026	004160A	DM	N	04/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,14 POR DIA DE ATRASO
APÓS 06/03/2026 COBRAR MULTA DE R$ 68,32

Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número: 09/00000003273-8
(=) Valor do Documento: 3.416,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/004160 PED.: 004075 VEND: 00004
Código de Baixa: 3972

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA Sul
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/03/2026
N° de controle: 688.558.206.641.731.923 | Documento: 0001895

Conta de 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: **23795 63907 90000 000324 73006 163007 7 13770000341600**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

000352

Razão Social Beneficiário: **REC HOSPITALAR**

Nome Fantasia Beneficiário: **REC HOSPITALAR**

CPF/CNPJ Beneficiário: **039.500.546/0001-47**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA**

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

Data de débito: **11/03/2026**

Data de vencimento: **06/03/2026**

Valor **R$ 3.416,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 68,32**

Juros: **R$ 5,70**

Valor total: **R$ 3.490,02**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

LKBn3UtN dai?zEl7 vaIVc2I9 qPASHDPw 26Yu?*du 5gzABpoB NK#VT#FT GW2OdOtC
6hwTqgQv 4duz3xkH NNPz3IQj amCgdSQg 4lAHY#DL gCsvHZK# MmByv9aF C6VFyCF#
Q?hpaKR4 gZTRVy*2 Omw*YdMV 2ngr*b?O SjQ5i3Qb u52SJwRF 01571296 28690021

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA Serviços
Instituto
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA 000353

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 74,02 (Setenta e quatro reais e dois centavos)** , efetuado em **de 11 de março de 2026**, à empresa **REC HOSPITALAR NF:4160.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **3.416,00 (Três mil e quatrocentos e dezesseis)**
- **Encargos por atraso (juros e multa)**: **R$ 74,02 (Setenta e quatro reais e dois centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

- Boleto bancário emitido;
- Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 11 de março de 2026.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000355

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
RUA 22, 180
RIO DOCE - 53090-180
OLINDA - PE Fone/Fax: 3318-4044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.775
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0248 4958 6600 0147 5500 1000 0057 7517 6950 3118
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA NORMAL NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **107300827** | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126260013919764 - 03/02/2026 14:58:33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (349)** | CNPJ/CPF: **48.495.866/0001-47**

ENDEREÇO: **RUA MARACANA, 31** | BAIRRO / DISTRITO: **PRAZERES** | CNPJ/CPF: **14.284.483/0004-50** | DATA DA EMISSÃO: **03/02/2026**

MUNICÍPIO: **JABOATAO DOS GUARARAPES** | UF: **PE** | FONE / FAX: **(81)3184-4350** | CEP: **54340-100** | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/02/2026**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: **14:58:32**

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Vanc. 05/03/2026
valor R$ 455,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR DO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
455,04	93,28	0,00	0,00	0,00	7,50	455,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	455,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **EMITENTE** | FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE: **CAIXA** | MARCA | NUMERAÇÃO: **2** | PESO BRUTO: **0,000** | PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
27934	FILTRO HMEF ADULTO 24H - BECA UNIDADE (BECA) Lote: 250813 Fab: 18/08/2025 Val: 17/08/2030 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90192010	060	5102	UN	9	4,2000	0,00%	37,80	37,80	2,79	20,50	0,00	0,00
11047	CORNEIRA 03 VIAS LUER LOCK CX. UNDS - TERA (TERA) Lote: 862412 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	84818090	000	5102	UN	600	0,6954	0,00%	417,24	417,24	85,53	20,50	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 04/02/26
Cód. Entrada 35610
Responsável: Alyson

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Alyson		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/02/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info.Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
Local de entrega RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54340100
DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26933754-7 -- BANCO DO BRASIL: AGENCIA 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0 -- BANCO BRADESCO: AGENCIA: 1599 CONTA CORRENTE: 0087374-8 -- PIX: 48495866000147
RETIRES :8 OPERAD :2 AG. COLCARTEIRA Rota: GERAL
PED.VENDA: 380

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 04/02/2026 às 14:58:34

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/03/2026 - 15h25

Nº de controle: 030321574737254943 | Documento: 1525013

000356

Conta de 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: **BEMED**

CPF/CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **48.495.866/0001-47**

Agência: **2365**

Conta: **105595**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 455,05**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603121818I286487q0LE**

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.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA [illegible]
Inaldete [illegible]
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.776
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0248 4958 6600 0147 5500 1000 0057 7612 5512 6960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
RUA 22, 180
RIO DOCE - 53090-180
OLINDA - PE Fone/Fax: 3318-4044

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126260013943189 - 03/02/2026 15:39:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 107300877

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (349)

CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50

DATA DE EMISSÃO: 03/02/2026

ENDEREÇO: RUA MARACANA, 31

BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES

CEP: 54340-100

DATA SAÍDA / ENTRADA: 03/02/2026

MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES

UF: PE

FONE / FAX: (81)3184-4350

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA SAÍDA: 15:39:48

FATURA / DUPLICATA

Núm: 001
Venc: 05/03/2026
valor: R$ 704,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
704,00	144,32	0,00	0,00	0,00	11,61	704,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	704,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EMITENTE

FRETE POR CONTA: (0) Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: CAIXA

MARCA:

NUMERAÇÃO: 1

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O-CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
26107	ELETRODO DESC. P/ECG ADULTO FA - DESCARPACK (DESCA) Lote: SECPAB003E Fab. 30/08/2025 Val. 30/07/2028 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 2805700	90181900	000	5102	UN	3,200	0,2260	0,00%	704,00	704,00	144,32	20,50	0,00	0,00

DICTA[illegible]
DATA: 04 / 02 / 26
Cód. Entra[illegible]: 35609
Responsável: [illegible]

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 02 / 26
☐ AGUARDANDO SERVIÇO EM EXECUÇÃO
ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
[illegible]		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/02/26

S3 Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO UPA SOTAVE
DADOS BANCARIOS BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 20933754-7 – BANCO DO BRASIL AGENCIA 2365-5 CONTA CORRENTE 105595-0 – BANCO BRADESCO AGENCIA: 1599 CONTA CORRENTE: 0087374-8 – PIX. 48495866000147
REIRES :8 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL
PED.VENDA: 381

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/03/2026 - 15h24

Nº de controle: 030321574737254943 | Documento: 1524575

000358

Conta de 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: **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTD**

CPF/CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave:

Agência: **1599**

Conta: **87374**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 704,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603121815I1599AzC5vI**

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 SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000359

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALLIANCE MEDINFUSION

RUA JAPECANGA, 159 1 - PRADO -
CEP 50720-130 - RECIFE - PE
TEL: 3128-0830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.776 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 0222 4013 4400 0145 5590 1000 0247 7617 6997 3577

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260014134869 30/12/1899 00:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
062483498		22.401.344/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	03/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)99687-2293	PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/03/2026	1.790,00									

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	1.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	0 - REMETENTE		PCO7038	PE	22.401.344/0001-45
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Japecanga, N 159	Recife			PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2	VOLUME(S)	VARIAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1691	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) / Lote: SET25800700035260S - Validade: 01/09/2028	90189099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2506	EQUIPO AMISET EA 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote: JUN25801800011900 - Validade: 01/06/2028	90189099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO DE FORNECIMENTO DO MATERIAL
EM 04.02.2026
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05 / 02 / 2026
Cód. Entrada 35640
Responsável
Evanildo Barbosa
Coord. Administrativo
CRF/PE 5224
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/02/26

Inaiá Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COT 1429143 - BANCO ITAU AGENCIA 0814 C/C 99046-1 FAVORECIDO ALLIANCE MEDINFUSION LTDA;(*) Conjunto descartavel de circulacao assistida, Equipos e Extensores isencao de ICMS, conforme item 54 do convenio ICMS 01/99 prorrogado ate 30/09/2019 pelo inciso XLVII conv ICMS 49 de Abril de 2017 DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IP:	

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/03/2026 - 16h17

N° de controle: 815000617905005174 | Documento: 1617387

000360

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA**

CPF/CNPJ: **22.401.344/0001-45**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave:

Agência: **814**

Conta: **99046**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.790,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603191911I8140ArhC4k**

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.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA Serrinha
Inalda [illegible]
Diretora Geral

000361

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 7.528,56 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.089.955
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.089.955
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0203 8170 4300 0152 5500 1000 0899 5511 5624 7208

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126260015088979 - 05/02/2026 16:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE			14.284.483/0004-50	05/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	05/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:48:00

FATURA / DUPLICATA

001
07/03/2026
R$ 7.528,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,56

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
56			56	338,000	338,000

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
13794	ATADURA CREPE 10X1,8 13 FIOS N/EST N LT. 1125 DATA FAB.: 01/11/25 DATA VAL.: 30/11/30 Cod. Registro Medico: 0080963890003 Marca: TEXCARE	30059090	0/00	5403	UN	156,0000	0,4250	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	ATADURA CREPE 15X1,8 13 FIOS N/EST N LT. 1225 DATA FAB.: 01/12/25 DATA VAL.: 31/12/30 Cod. Registro Medico: 0080963890003 Marca: TEXCARE	30059090	0/00	5403	UN	204,0000	0,6370	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332	ATADURA CREPE 20X1,8 13 FIOS N LT. 1225 DATA FAB.: 01/12/25 DATA VAL.: 31/12/30 Cod. Registro Medico: 0080963890003 Marca: TEXCARE	30059090	0/00	5403	UN	204,0000	0,8355	170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342	SCALP 23G L.L N LT. 250208 DATA FAB.: 28/02/25 DATA VAL.: 28/02/30 Cod. Registro Medico: 0080495510031 Marca: MEDIX	90183929	1/40	5403	UN	100,0000	0,1880	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ESPARADRAPO IMP. BRANCO 10CMX4,5M N LT. 002289 DATA FAB.: 02/10/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 0080003309005 Marca: MISSNER	30051090	0/00	5403	UN	100,0000	7,8900	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15666	LUVA CIRURGICA 7.5 PAR N LT. 180525 DATA FAB.: 18/05/25 DATA VAL.: 17/05/30 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: BECARE	40151200	0/00	5403	PR	190,0000	1,1680	221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15003	TOUCA C/ ELASTICO DESCARTAVEL 10G N LT. XR262507 DATA FAB.: 10/07/25 DATA VAL.: 31/07/30 Cod. Registro Medico: 0080450300001 Marca: PHARMAPLUS	65050090	2/00	5403	UN	15,0000	5,8200	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2986	AGUA OXIGENADA 10 VOL 3% 1L N LT. M42322 DATA FAB.: 31/10/25 DATA VAL.: 31/10/27 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: VIC PHARMA	30049099	0/00	5403	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14405	AGULHA HIPODERMICA DESC 40X12 C/TRAVA N LT. 4405D4 DATA FAB.: 27/10/25 DATA VAL.: 31/10/30 Cod. Registro Medico: 0080926180031 Marca: SR	90183219	0/00	5403	UN	1.000,0000	0,2460	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte: PEDIDO:53002254//UPA SOTAVE//APOIO 1429143 / OC 38076 UA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE//PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 19/02/2026 as 12:47:01

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.089.955
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0203 8170 4300 0152 5500 1000 0899 5511 5624 7208

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260015088979 - 05/02/2026 16:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14298	ALCOOL ETILICO 70% 1L N LT. 230126 DATA FAB.: 22/01/26 DATA VAL.: 31/01/28 Cod. Registro Medico: 0000381590001 Marca: PINDORAMA	38089429	0/00	5403	UN	170,0000	5,6300	957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	ALGODAO HIDROFILO 500G ROL N LT. 1042025-E DATA FAB.: 02/01/25 DATA VAL.: 31/01/30 Cod. Registro Medico: 0080304860001 Marca: NEVOA	30059090	0/00	5403	UN	45,0000	12,0800	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	CAMPO OPERATORIO 25X28 C/FIO RADIOP EST N LT. D42-2 DATA FAB.: 20/10/25 DATA VAL.: 31/10/30 Cod. Registro Medico: 0081481900003 Marca: AMED - LINHA DIONE	30059090	0/00	5403	PT	20,0000	5,5500	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	FILME RX 18 X 24CM N LT. 43449 DATA FAB.: 01/03/25 DATA VAL.: 29/02/28 Cod. Registro Medico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	1/40	5403	CX	100,0000	1,2200	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FILME RX 35 X 43CM N LT. 44149 DATA FAB.: 01/08/25 DATA VAL.: 31/07/28 Cod. Registro Medico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	1/40	5403	UN	200,0000	4,2300	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12122	FIO NYLON 2 AG 3,0 CIR 3/8 N LT. 241115 DATA FAB.: 30/04/25 DATA VAL.: 31/03/30 Cod. Registro Medico: 0010378330013 Marca: TECHNOFIO	30061090	0/40	5403	CX	1,0000	24,2400	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	FIO NYLON 4 AG 3,0 CIR 3/8 N LT. 240821 DATA FAB.: 12/05/25 DATA VAL.: 30/11/29 Cod. Registro Medico: 0010378330013 Marca: TECHNOFIO	30061090	0/40	5403	CX	2,0000	24,7200	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12834	FIO NYLON 3 AG 3,0 CIR 3/8 N LT. 241131 DATA FAB.: 30/04/25 DATA VAL.: 31/03/30 Cod. Registro Medico: 0010378330013 Marca: TECHNOFIO	30061090	0/40	5403	UN	2,0000	25,2000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14621	FRALDA GERIATRICA TAM G N LT. 01/12/2025 DATA FAB.: 01/12/25 DATA VAL.: 31/12/28 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: BASIC CONFORT	96190000	0/00	5403	UN	442,0000	1,1400	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14135	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO N LT. BRANCO DATA FAB.: 31/01/26 DATA VAL.: 31/01/50 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: SPECIALLY	48030090	0/00	5403	UN	40,0000	8,4000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	LUVA CIRURGICA 8,0 C/PO PAR N LT. SACHAB030D DATA FAB.: 01/05/25 DATA VAL.: 30/04/30 Cod. Registro Medico: 0010330669156 Marca: DESCARPACK	40151200	1/00	5403	PR	40,0000	1,2700	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LUVA CIRURGICA 7,0 PAR N LT. 040625 DATA FAB.: 04/06/25 DATA VAL.: 03/06/30 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: BECARE	40151200	0/00	5403	PR	150,0000	1,2400	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15426	LUVA PARA PROCEDIMENTO M C/PO - ARGENTIN N LT. TECA250007AC DATA FAB.: 01/07/25 DATA VAL.: 31/07/30 Cod. Registro Medico: 0081365560002 Marca: PHARMAPLUS	40151200	2/00	5403	CX	108,0000	16,3000	1.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15430	MASCARA DESC 3 CAM CX N LT. XR202507 DATA FAB.: 15/07/25 DATA VAL.: 31/07/30 Cod. Registro Medico: 0080450300003 Marca: PHARMAPLUS	63079010	2/00	5403	UN	40,0000	4,2000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	SERINGA DESC 01ML C/AG 13X4,5 L.S - INSU N LT. 4027D4 DATA FAB.: 03/10/25 DATA VAL.: 31/10/30 Cod. Registro Medico: 0080026180015 Marca: SR	90183111	0/00	5403	UN	500,0000	0,1700	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MA
EM 10/02/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXE
ME

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

DIGITADO
DATA: 10/02/26
Cód. Entrada 35722
Responsável: Bianca

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/pedido de compra.
Inalda Santos Data: 10/2/26
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 10/02/2026 as 12:47:01

000363

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado	
NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	NOSSO NÚMERO: 24504740000025393	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido	
VENCIMENTO: 07/03/2026	Nº DO DOCUMENTO: 89955-1	VALOR DO DOCUMENTO: 7.528,56	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52 RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 07/03/2026
DATA DOCUMENTO: 05/02/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 89955-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 04/03/2026	NOSSO NÚMERO:	24504740000025393
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	7.528,56

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00025.393174 7 13780000752856

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO	07/03/2026
BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52 RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0570-3 / 17851-9
DATA DO DOCUMENTO: 05/02/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 89955-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 04/03/2026	NOSSO NÚMERO	24504740000025393
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	7.528,56

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOLÂNEA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/03/2026
N° de controle: 688.558.206.641.731.923 | Documento: 0001896

000364

Conta de 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 00025 393174 7 13780000752856**

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: **ASSOCIA O DE PROTE O MATERNIDADE**

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

Data de débito: **11/03/2026**

Data de vencimento: **07/03/2026**

Valor **R$ 7.528,56**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 376,42**

Juros: **R$ 10,02**

Valor total: **R$ 7.915,00**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

lM2qiSq6 ZD9AjY#g 4I4Nlxq* GN6KeG8y QIuN75aR 9#*nUFeo Qi?vVl8t hhpapkkk
QG3a4*KG dAvlxo7# Hql4pjbP 74*AGmF@ GnJRiEtI VDjy6?XO *P@bk4ZG IF*67gT6
eKBvF?pJ uU7DxTMp @2aYA4gh JiU3?jB3 W9shapEy *dESEwL? 01611216 08795001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 386,44 (Trezentos e oitenta e seis reais e quarenta quatro centavos)**, efetuado em **de 11 de março de 2026**, à empresa **PHARMAPLUS NF:89955.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **7.528,56 (Sete mil e quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos)**

- **Encargos por atraso (juros e multa)**: **R$ 386,44 (Trezentos e oitenta e seis reais e quarenta quatro centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

- Boleto bancário emitido;
- Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 11 de março de 2026.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Luiza Albuquerque
Coordenadora Financeiro

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000367

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº11047
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]

11047

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2626 0210 8592 8700 0163 5500 1000 0110 4714 0941 2651

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	126260018063290 12/02/2026 13:33:31

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	12/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	12/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		13:32:32

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00

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	3.781,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
0002	SENSOR DE SPO2 ADULTO COMP COM MINDRAY MEC 1000 / ALFAMED / WORLD LIFE (6 PINOS)	90181980	0102	5102	UND	1	260,0000	260.00	0,00	0,00	0,00	0	0
0189	SENSOR DE SPO2 INFANTIL TIPO CLIP COMP COM MINDRAY MEC 1000 / ALFAMED (6 PINOS)	90181990	0102	5102	UND	5	260,0000	1.300.00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001	BRACADEIRA DE PNI 1 VIA ADULTO	90189099	0102	5102	UND	10	50,0000	500.00	0,00	0,00	0,00	0	0
0091	CONECTOR DE METAL ENGATE RAPIDO BP12	73269090	0102	5102	UND	4	15,0000	60.00	0,00	0,00	0,00	0	0
00	BRACADEIRA PARA TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO	90189099	0102	5102	UND	5	25,0000	125.00	0,00	0,00	0,00	0	0
015	EXTENSOR DE PNI COMP. MINDRAY (PADRAO)	90181990	0102	5102	UND	4	200,0000	800.00	0,00	0,00	0,00	0	0
0177	TENSIOMETRO ANEROIDE	90269010	0102	5102	UND	6	92,0000	552.00	0,00	0,00	0,00	0	0
0127	TENSIOMETRO ANEROIDE	90269010	0102	5102	UND	2	70,0000	140.00	0,00	0,00	0,00	0	0
0059	BRACADEIRA PARA TENSIOMETRO ANEROIDE INFANTIL	90189099	0102	5102	UND	2	22,0000	44.00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/02/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13/02/26
Cod. Entrada 35773
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Data 07/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0619701			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZADO CONFORME PROPOSTA DE VENDA N 17.7726/26.
PAGAMENTO BOLETO 30 DIAS
VENDEDOR: ANDERSON LIMA
NS SENSOR ADULTO: 251283-046
NS SENSOR INFANTIL: 160925053/52/56/55/59
NS EXTENSOR: 300725039/63/56/60
Trib aprox R$ 563,75 Federal, R$: 766,16 Estadual e R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C0DA
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000368

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04275.689240 90055.550009 3 13840000378100**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **13/03/2026**
Beneficiário **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63 R DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700, * , 53030030 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE						Agência/Código Beneficiário 9249/00555-5
Data do documento 12/02/2026	Núm. do documento 11047		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/02/2026	Nosso Número 157 / 00042756 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.781,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,50% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - UPA SOTAVE **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04275.689240 90055.550009 3 13840000378100**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **13/03/2026**
Beneficiário **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63 R DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700, * , 53030030 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE						Agência/Código Beneficiário 9249/00555-5
Data do documento 12/02/2026	Núm. do documento 11047		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/02/2026	Nosso Número 157 / 00042756 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.781,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,50% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - UPA SOTAVE **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/03/2026
N° de controle: 688.558.206.641.731.923 | Documento: 0001897

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:	**34191 57007 04275 689240 90055 550009 3 13840000378100**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.859.287/0001-63**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**11/03/2026**
Data de vencimento:	**13/03/2026**
Valor	**R$ 3.781,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.781,00**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

3ALcPVoa wXbb4Cxq j5AJVlYe t2gFkLM@ NIbsBomM UM4gTqzR 7yAwJVNV oNV4O*2s
izsVHC7s xCXD?e8g KTgNa9hs XKBZujkE wj39X9@f 6XaeWagE tSjSCisL bsAVBZfK
dc4K7T6S AFdgvgD4 ewIScpKq @ZgdLTCI PpNIUQXW r2USNAJO 01711286 38391001

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

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 1076902

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.385.292 Série: 001

UPA SUL/LESTE
Inaldo Soares
Diretor Geral

SUPERMEDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08 09 18 19 20
JARDIM AMERICA
GOIANIA GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.385.292
Série 001
Folha 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
5226 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3852 9212 6709 8440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152269971665086 06/02/2026 10:48:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.183/0004-50	06/02/2026 10:47

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANA N 31	PRAZERES	54.340-100	06/02/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE	ISENTO	

Nº	DATA	VALOR
001	23/03/2026	12.367,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.640,42	949,12	0,00	0,00	12.367,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.367,70

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0				37.654.115/0003-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARIA DE MELO Nº 92 QD 01 LT 7A	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19				234,000	234,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	O/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	P.M.C.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0012543	COLETOR URINA ADL SIST FECHADO 2LTS C/ PONTO C/S - Desconto de desoneracao: 0 ; marcar BECARE	250910	09/09/2030	39269030	020	6.108	PCT	20	0,00	16,9200	0,00	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002582	AGULHA DESC. 20X55 C/100 (24G 3/4) - Desconto de desoneracao: 0 ; marcar SOLIDOR	50125091	01/09/2030	90183219	200	6.108	CX	2	0,00	8,4800	0,00	16,96	16,96	0,68	0,00	4,00	0,00
0010491	CAMPO CIR. EST. ENF 50X50CM C/ JANELA - Desconto de desoneracao: 0 ; marcar POLARFIX	122025	01/11/2030	30059020	020	6.108	PCT	6	0,00	2,4820	0,00	14,89	12,41	1,49	0,00	12,00	0,00
0020578	CAMPO OPER 45X50 C/ 50 C/ FIO RX (1451) - Desconto de desoneracao: 0 ; marcar ANAPOLIS	A97625	02/11/2030	30059090	020	6.108	PCT	100	0,00	49,3214	0,00	4.932,14	4.110,12	493,21	0,00	12,00	0,00
0008582	CLOREXIDINA 2% SOL DEGERMANTE 1LT - Desconto de desoneracao: 0 ; marcar VIC PHARMA	M42450	18/11/2028	30049047	020	6.108	FR	25	0,00	14,4188	0,00	360,47	300,39	36,05	0,00	12,00	0,00
0005133	FITA HIPOALERGENICA 50CMX10MT (BRANCO) ADPELLE - Desconto de desoneracao: 0 ; marcar ADPELLE	003422	03/11/2027	30051090	020	6.108	RL	55	0,00	4,2444	0,00	233,44	194,53	23,34	0,00	12,00	0,00
0035371	ADAPTADOR P FRASCO DUP PONTA (TRANSOFIX) - Desconto de desoneracao: 0 ; marcar SEROPLAST	256096	26/11/2028	90183929	020	6.108	UND	40	0,00	0,3735	0,00	14,94	12,45	1,49	0,00	12,00	0,00
0013403	COLETOR URINA TIPO FRASCO 1.200ML (360271) - Desconto de desoneracao: 0 ; marcar EMBRAMED	25120989181	12/11/2028	90189099	040	6.108	UN	13	0,00	6,1621	0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039632	CATETER DISP SEG C/ AG N 18G C/ 100 - Desconto de desoneracao: 0 ; marcar DESCARPACK	SCTPAB005B	30/05/2029	90183929	020	6.108	CX	1	0,00	202,3600	0,00	202,36	168,63	20,24	0,00	12,00	0,00
0021033	CATETER DISP. SEG C/ AG N 20G C/ 100 - Desconto	250426	04/06/2030	90183929	020	6.108	CX	6	0,00	180,3900	0,00	1.082,34	1.082,34	43,29	0,00	4,00	0,00

000370

SUPERMEDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.385.292
Série 001
Folha 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
5226 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3852 9212 6709 8440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152269971665086 06/02/2026 10:48:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM/SH	CSTICSO	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	de desoneracao 0 marcar GLOMED																
0021444	CATETER DISP. SEG. C AG. N 22G C 100 Desconto de desoneracao 0 marcar GLOMED	250427	04/06/2030	90183926	200	6.108	CX	8	0,00	172,5200	0,00	1.380,16	1.380,16	55,21	0,00	4,00	0,00
0007882	LUVA P PROCED. NITRIL. AZUL P S/PO C 100 Desconto de desoneracao 0 marcar MEDIX	IN25013151	30/06/2030	40151200	200	6.108	CX	3	0,00	16,3296	0,00	48,99	48,99	1,96	0,00	4,00	0,00
0612215	SCALP N. 21G - PVC C 100 Desconto de desoneracao 0 marcar MEDIX	250207	28/02/2030	90183929	020	6.108	CX	2	0,00	18,2400	0,00	36,48	30,40	3,65	0,00	12,00	0,00
0000357	LUVA P PROCEDIMENTO LATEX LAM. G C PO C 100 Desconto de desoneracao 0 marcar DESCARPACK	SLTSAB0081	30/09/2030	40151200	200	6.108	CX	20	0,00	21,5900	0,00	431,80	431,80	17,27	0,00	4,00	0,00
0012367	APARELHO DE BARBEAR DESC. C/ 5 UND Desconto de desoneracao 0 marcar MAXICOR	250218	29/02/2032	82121020	200	6.108	PCT	16	0,00	4,2180	0,00	67,49	67,49	2,70	0,00	4,00	0,00
0001377	ELETRODO DESC. (ECG) ADL C 50 C GEL Desconto de desoneracao 0 marcar MAXICOR	2025-M02	24/07/2028	90181990	200	6.108	PCT	64	0,00	10,7500	0,00	688,00	688,00	27,52	0,00	4,00	0,00
0018790	LAMINA BISTURI N.24 C 100 ACO CARBONO Desconto de desoneracao 0 marcar MEDIX	P2276	30/06/2030	90189029	200	6.108	CX	1	0,00	25,2000	0,00	25,20	25,20	1,01	0,00	4,00	0,00
0013463	COBERTURA OBITO CINZA 90X220CM C/25 (GG) Desconto de desoneracao 0 marcar PLAST JUREMA	9135	31/01/2035	39232190	020	6.108	PCT	1	0,00	320,2575	0,00	320,26	266,88	32,03	0,00	12,00	0,00
0001620	FIXADOR AUT P/RX 38LT Desconto de desoneracao 0 marcar DPC	2509103	31/10/2027	37079010	020	6.108	CX	1	0,00	130,0726	0,00	130,07	108,39	13,01	0,00	12,00	0,00
0001622	REVELADOR AUT P/RX 38LT Desconto de desoneracao 0 marcar DPC	2523108	23/10/2028	37079029	200	6.108	CX	1	0,00	308,8678	0,00	308,87	308,87	12,35	0,00	4,00	0,00
0012029	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.14 BL.30ML C/10 Desconto de desoneracao 0 marcar MEDIX	25H15	30/07/2030	30061090	020	6.108	CX	1	0,00	22,7410	0,00	22,74	18,95	2,27	0,00	12,00	0,00
0012030	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.16 BL.30ML C/10 Desconto de desoneracao 0 marcar MEDIX	25H16	30/07/2030	90183921	200	6.108	CX	2	0,00	23,4280	0,00	46,86	46,86	1,87	0,00	4,00	0,00
0012031	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.18 BL.30ML C/10 Desconto de desoneracao 0 marcar MEDIX	25H17	30/07/2030	90183921	020	6.108	CX	5	0,00	23,3110	0,00	116,56	97,13	11,66	0,00	12,00	0,00
0016073	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.20 BL.30ML C/10 Desconto de desoneracao 0 marcar MEDIX	25G04	30/06/2030	90183921	020	6.108	CX	1	0,00	23,9690	0,00	23,97	19,97	2,40	0,00	12,00	0,00
0003225	SONDA URETRAL N.06 C/10 Desconto de desoneracao 0	69293	30/11/2028	90183999	020	6.108	PCT	1	0,00	5,7049	0,00	5,70	4,75	0,57	0,00	12,00	0,00

UPA SOLANEA
Inaldo Santos
Diretora Geral

0003371

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.385.292
Série 001
Folha 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
5226 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3852 9212 6709 8440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152269971665086 06/02/2026 10:48:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC R. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	marcar BIOSANI																
00022115	TIRAS P GLICOSE ON CALL PLUS II C 50 / Desconto de desoneracao 0 / marcar ACON	1293102	11/09/2027	38221920	520	6.108	CX	70	0,00	20,5500	0,00	1.438,50	1.198,75	143,85	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS ITENS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS GO e artigo 85-A do RICMS GO Isencao do ICMS conforme Convenio 01 1999
Valor ICMS UF destinatario R$ 1.343,41 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 1.343,41
PEDIDO 1076902 N NOTA 7098442 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG.4148-3 C/C 41.297-X CBS 0,0 IBS 0,0
UPA SOTAVE 1429143

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 13/02/26
Cód. Entrada 35778
Responsável: Adyson

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DIA 13/02/26
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DIA ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
GUSTAVO		

☐ CONTRATO DE SERVIÇO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/03/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0003372

Bradesco | 237-2

000373

Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		Agência / Código do Beneficiário: 6458-0/0004645-0	Motivo de não entrega. (Para uso do empresa entregadora)
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA		Nosso Número: 09/00000188554-8	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 23/03/2026	Número do Documento: F-385292/1	Espécie: REAL	Valor do Documento: 12.367,70

Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO**

Data do processamento: 06/02/2026

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38	Sacado / Avalista	Vencimento: 23/03/2026

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número: 09/00000188554-8	Carteira: 09	Espécie: REAL	Quantidade		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 6458-0/0004645-0
Data do Documento: 06/02/2026	Número do Documento: F-385292/1		Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/02/2026	(=) Valor do Documento: 12.367,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.PRAÇA DE PAGAMENTO: APARECIDA DE GOIÂNIA
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
5
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
Cobrar juros de R$ 24,74 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa:

Recebemos através do cheque número: — do banco: — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Bradesco | 237-2 | 23796.45803 90000.018854 54000.464500 9 13940001236770

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO**

Vencimento: 23/03/2026

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA				CNPJ / CPF: 06.065.614/0001-38	Agência / Código do Beneficiário: 6458-0/0004645-0
Data do Documento: 06/02/2026	Número do Documento: F-385292/1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/02/2026	Nosso Número: 09/00000188554-8
Uso do Banco: 1076	Carteira: 09	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 12.367,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.PRAÇA DE PAGAMENTO: APARECIDA DE GOIÂNIA
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
5
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
Cobrar juros de R$ 24,74 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTERO
Inalda Santos
Diretora Geral

000374

RECEBEMOS DE BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 738,66 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.825
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
RUA 22, 180
RIO DOCE - 53090-180
OLINDA - PE Fone/Fax: 33184044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.825
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0248 4958 6600 0147 5500 1000 0058 2511 9149 2576

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	126260018513798 - 13/02/2026 11:31:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
107300877			48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	13/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	13/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8131844350		11:31:13

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/03/2026
	R$ 738,66

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
570,66	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,66
V. DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CNPE	0-Por conta do Emit				
		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA		3		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4951	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML O C/ PORTA P (LABOR)	39269030	0/00	5102	UN	15,0000	3,5108	52,66	0,00	52,66	10,80	0,00	20,50	0,00
100635	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO BIC L REF.GL-C/S (OLIME)	90189010	0/00	5102	UN	500,0000	1,0360	518,00	0,00	518,00	106,19	0,00	20,50	0,00
341301	SERINGA DESC.10ML C/AGULHA 25X0,7 BICO LUER SLIP - DESCARPACK (DESCA)	90183119	0/60	5405	UN	500,0000	0,3360	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA 13/02/26
☐ NÃO FOI QUE O SERVIÇO FOI EFETUADO
ASS.

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ivana		

DIGITADO
DATA: 19/02/26
Cód. Entrada 35822
Responsável: Adyson

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 19/02/26

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077): AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26933754-7 -- BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0 -- BANCO BRADESCO: AGENCIA: 1599 CONTA CORRENTE: 0087374-8 -- PIX: 48495866000147 e-mail Destinatário: si.upaimb@s3saude.com.br OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 13/02/26 11:31:03

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 1087739

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000.385.293 Série 001

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.385.293
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5226 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3852 9312 6231 5547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152269971667239 06/02/2026 10:48:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	06/02 2026 10:48

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANA N 51	PRAZERES	54.340-100	06/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE	ISENTO	

Nº	DATA	VALOR
001	09/03/2026	538,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
448,83	53,86	0,00	0,00	538,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA					37.654.115/0003-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARIA DE MELO Nº 92 QD 01 LT 7A	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				24,000	24,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	P.M.C.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0004085	SERINGA DESC 10ML S AG L S C 250 Desconto de desmembramento 0 marcar SR	100E4	09/01 2031	90183119	0.0	6.108	CX	8	0,00	67,32500	0,00	538,60	448,83	53,86	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS ITENS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 45,78 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 45,78
PEDIDO 1087739 N NOTA 2315542 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG.4148-3 C/C 41.297-X CBS 0,0 IBS 0,0
UPA SOTAVE 1429143

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/03/26

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
SA Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 19/02/26
Cód. Entrada 35820
Responsável: [illegible]

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM ___/___/___
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

000375

000376

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	6458-0/0004645-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador **11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA**	Nosso Número 09/00000188555-6	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / Número do Documento / Espécie / Valor do Documento		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
08/03/2026 / **F-385293/1** / **REAL** / **538,60**		

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO** | Data do processamento: 06/02/2026

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38		**08/03/2026**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000188555-6	09	**REAL**			6458-0/0004645-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/02/2026	F-385293/1	DM	N	06/02/2026	**538,60**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.PRAÇA DE PAGAMENTO: APARECIDA DE GOIÂNIA
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
5
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
Cobrar juros de R$ 1,08 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número — do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

---

Bradesco | **237-2** | 23796.45803 90000.018854 55000.464507 1 13790000053860

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO** | Vencimento: **08/03/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	6458-0/0004645-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2026	F-385293/1	DM	N	06/02/2026	09/00000188555-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
1087	09	REAL			**538,60**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO.PRAÇA DE PAGAMENTO: APARECIDA DE GOIÂNIA
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
5
Praça de pagamento: Aparecida de Goiânia
Cobrar juros de R$ 1,08 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 09/03/2026
N° de controle: 116.025.662.065.166.873 | Documento: 0001880

000377

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

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

Código de barras: **23796 45803 90000 018854 55000 464507 1 13790000053860**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SUPERMEDICA HOSPITALAR**

Nome Fantasia Beneficiário: **SUPERMEDICA HOSPITALAR**

CPF/CNPJ Beneficiário: **006.065.614/0001-38**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA**

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

Data de débito: **09/03/2026**

Data de vencimento: **08/03/2026**

Valor **R$ 538,60**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 538,60**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

TQfzqQJ9 Tv8C9cOH q7#z2aSZ *BeCID@p #9NMVwq8 VxQT?3HG jr#KQKXi mzM7HXcY
@W*GIUv# Fa4*TgIB p5hulJjV TooXXTQP 78nfRGhX RoXMb3G* tSIfSlzG U5drrGEg
?G*e48dT TrmdZtKX 57e@gtgC KoAb?TTB hKhJACg* dToSOABf 69071236 28888000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000378

RECEBEMOS DE ART CIRURGI...A COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROT. A MATERNIDADE E INF. UBAIRA	VLR TOTAL NOTA: 492,90 / DATA DA EMISSÃO: 23/02/2026	Nº 000161745 / Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ART CIRURGICA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA

AV VISCONDE DE ALBUQUERQUE, 926 .
.. MADALENA
RECIFE-PE
CEP: 50610-090
Fone: (81)3227-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000161745
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0224 4366 0200 0154 5500 1000 1617 4511 6377 1003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc. adqu. ou rec. terc	126260021588676 23/02/26 14:25:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
015178722		24.436.602/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROT. A MATERNIDADE E INF. UBAIRA	14.284.483/0004-50	23/02/2026 14:25

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO			
RUA MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	0	PE		54340100	23/02/2026 14:25:28

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
161745	492,90	0,00	492,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
492,90	101,04	0,00	0,00	0,00	492,90
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	492,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
Art Cirurgica Comercio de Prod. Hosp. Ltda	1-Contrat. por conta do Destinatário				24.436.602/0001-54
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av Visconde de Albuquerque.	Recife			PE	015178722

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
8842816	JSMU03-EXTENSOR MULTIVIAS 2VIAS/1SCM/SLIP/CLAMP-TKL- COD.RMS:80288090110	90188010	200	5102	UND	40,0000	1,05	42,00	42,00	8,61	0,00	20,50	0,00
	L: ICEMU03-231218 Q: 40.000 F: 2023-12-18 V: 2028-12-17 ANVISA: 80288090110/ 80288090110												
	Nº Lote: ICEMU03-231218 QTDE: 40,000 Data fabricação: 18/12/23 Data validade: 17/12/28 Cod: 80288090110												
8842967	SONDA DE NUTRICAO ENTERAL 12FR, CX 15 - MEDIX- COD.RMS:80495519041	90183921	700	5102	UN	27,0000	16,70	450,90	450,90	92,43	0,00	20,50	0,00
	L: 22173 Q: 27.000 F: 2022-05-30 V: 2027-04-30 ANVISA: 80495519041/ 80495519041												
	Nº Lote: 22173 QTDE: 27,000 Data fabricação: 30/05/22 Data validade: 30/04/27 Cod: 80495519041												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
///Ped:399328/Ped-Empenho:ORDEM DE COMPRA 38978/Vend:138-Art Cirurgica L /Numero da Ordem de Compra ERP 38978

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/03/26

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/02/26 14:25:39

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 25/02/26
Cód. Entrada 35941
Responsável: _____

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/02/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

000379

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 06347.300771 36080.050002 3 13960000049290**

Beneficiário			Sacador Avalista		Vencimento
Art Cirurgica Comercio de Prod. Hosp. 24.436.602/0001-54			**Associação de Prot. a Materni**		25/03/2026
Endereço Cedente Sacador Avalista Av Visconde de Albuquerque, 926 - Madalena - Recife-PE CEP-50610090					
Nosso Número 109/00063473-0	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0773/60800-5
Data Documento 24/02/2026	Número do Documento 161745/1	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor 492,90

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 06347.300771 36080.050002 3 13960000049290**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/03/2026
Beneficiário Art Cirurgica Comercio de Prod. Hosp. Ltda					Agência/Código do Beneficiário 0773/60800-5
Data do Documento 24/02/2026	Número do Documento 161745/1	Esp. Documento DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2026	Nosso Número 109/00063473-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **492,90**

Instruções de responsabilidade do beneficiário, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,74
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 9,86

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **Associação de Prot. a Maternidade e Inf. Ubaira**
Endereço: **Rua Maracana** 21 54340100 Bairro: **Prazeres** **Jaboatao dos Guar PE**
Sacador/Avalista:

CNPJ 12.284.483/0004-50

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Inaldete Dantas
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALLIANCE MEDINFUSION

RUA JAPECANGA, 159 1 - PRADO -
CEP:50720-130 - RECIFE - PE
TEL: 3128-0830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.901 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 0222 4013 4400 0145 5500 1000 0249 0112 1774 9235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO	126260022170038 30/12/1899 00:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
062483498		22.401.344/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	24/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)99687-2293	PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	26/03/2026	895,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
N 0			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VOLUME(S)	VARIAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1891	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote: SET258007000352605 - Validade: 01/09/2028	90189099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 24/03/26

Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 25 / 03 / 26
Cód. Entrada 35934
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 03 / 26
☐ ACUSO QUE A ENTREGA FOI FEITA PARCIALMENTE
ATÉ ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPLEMENTO DO PEDIDO: COT 1429143 - BANCO ITAU AGENCIA 0814 C/C 99046-1 FAVORECIDO ALLIANCE MEDINFUSION LTDA;(*) Conjunto descartavel de circulacao assistida, Equipos e Extensores isencao de ICMS, conforme item 54 do convenio ICMS 01/99 prorrogado ate 30/09/2019 pelo inciso XLVII conv ICMS 49 de Abril de 2017
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IP.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Insiele Santos
Diretora Geral

000381

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
Nº11080
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]

11080

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2626 0210 8592 8700 0163 5500 1000 0110 8011 9048 3134

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	126260022200637 24/02/2026 16:10:04

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	24/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	24/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	7141051335	PE		16:09:39

FATURA / DUPLICATA

1
/03/2026
2.340,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00

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	2.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
0002	SENSOR DE SPO2 ADULTO COMP COM MINDRAY NEC 1000 / ALFAMED / WORD LIFE (6 PINOS)	90181980	0102	5102	UND	9	260,0000	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACEITO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 26 / 02 / 26
[ ] RECUSO O RECEBIMENTO POR EXEMPLO: [illegible]

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 02 / 26
Cod. Entrada 35977
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001203
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura: [signature] Data 04/03/26
Inaldo Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0619701			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZADO CONFORME PROPOSTA DE VENDA N 17.772B/26.
PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
VENDEDOR: ANDERSON LIMA
NS SENSOR ADULTO: 260269-030/031/032/033/034/036/037/038 e 039
Trib aprox R$: 328,54 Federal, R$: 479,70 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

000382

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04277.589240 90055.550009 3 13950000234000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **24/03/2026**
Beneficiário **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63 R DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700, * ,53030030 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE						Agência/Código Beneficiário 9249/00555-5
Data do documento 24/02/2026	Núm. do documento 11080		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2026	Nosso Número 157 / 00042775 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.340,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,50% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - UPA SOTAVE **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04277.589240 90055.550009 3 13950000234000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **24/03/2026**
Beneficiário **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63 R DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 700, * ,53030030 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE						Agência/Código Beneficiário 9249/00555-5
Data do documento 24/02/2026	Núm. do documento 11080		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2026	Nosso Número 157 / 00042775 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.340,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,50% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - UPA SOTAVE **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00031836 - FL1/1 Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2602 11449180000290 55 001 000031836 1 00075315 6
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126260024011155

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	27.02.2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31		PRAZERES	54340-100	27.02.2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051335		19:02:13

FATURA

VENCIMENTO	27.02.2026 1/1
VALOR	405,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
405,50	83,13				405,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					405,50

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
01							

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
3143	FIO NYLON 4-0 C AG. 3 3 8 CX C 24 || - 789865	MEDIX	30061090	200	5102	UND	241201	30.12.2024	30.12.2029		24,000	1,2500	30,00	30,00	6,15	20,5
	2374357															
3143	FIO NYLON 4-0 C AG. 3 3 8 CX C 24 || - 789865	MEDIX	30061090	200	5102	UND	241001	30.10.2024	30.10.2029		24,000	1,2500	30,00	30,00	6,15	20,5
	2374357															
1494	LANCETA C TRAVA SEGURANCA 28G CX C 100 || - 7	TKL	90183999	200	5102	UND	RF-250601	03.06.2025	02.06.2030		3.000,000	0,1096	328,80	328,80	67,40	20,5
	898547245113															
97	SONDA ASP. TRAQUEAL N.04 PCT 10 || - 78984878	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	81887	04.08.2025	31.07.2029		10,000	0,5400	5,40	5,40	1,11	20,5
	60100															
73	SONDA NASOGASTRICA LONGA 16 PCT C 10 || - 789	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	82876	13.10.2025	13.10.2029		10,000	1,1300	11,30	11,30	2,32	20,5
	8487660384															

DIGITADO
DATA: 27/02/26
Cód. Entrada 36071
Responsável: Alyson

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[Y] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/02/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi este Produto(s)/Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Data 05/03/26

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1460362 PAGAMENTO REALIZADO Valor Aproximado de Tributos R$ 125,51

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/02/2026 - 14h46

N° de controle: 853018460078367683 | Documento: 1446210

000384

Conta de 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: **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **11.449.180/0001-00**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave: **11.449.180/0001-00**

Agência: **1230**

Conta: **45269**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 405,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271601I2864G6YIjo**

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 SERVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000385

RECEBEMOS DE A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.475,20 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.268
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436
PIEDADE - 54400-260
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 81981351001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.004.268
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0255 1110 4300 0136 5500 1000 0042 6814 5530 5640
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	126260023882349 - 27/02/2026 16:00:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
117191256			55.111.043/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL			14.284.483/0004-50	27/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		16:00:03

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/02/2026
Valor	R$ 1.475,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.475,20	302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS	0-Por conta do Emit				55.111.043/0001-36
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DONA MARIA DE SOUZA	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	117191256
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4	CAIXA		3		1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1497	EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LAT LS PCT/25 UN (GLOME) Lista (o) ANVISA: 00802734500018	90189010	0/00	5102	UN	1.900,0000	0,7500	1.425,00	0,00	1.425,00	292,13	0,00	20,50	0,00
3335	SONDA NASOG. LONGA N 08 CX/100 UN (FOYOM) Lista (o) ANVISA: 00101504705 36	90183929	0/00	5102	UN	10,0000	1,2200	12,20	0,00	12,20	2,50	0,00	20,50	0,00
3337	SONDA NASOG. LONGA N 24 CX/20 UN (FOYOM) Lista (o) ANVISA: 00101504705 36	90183929	0/00	5102	UN	20,0000	1,9000	38,00	0,00	38,00	7,79	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/02/2026
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AUE ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/02/2026
Cód. Entrada 36047
Responsável: [illegible]

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/03/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ao Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE ENTREGAR NA UPA SOTAVE. PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA Email do Destinatário: suprimentos@s3saude.com.br : 195395 : REPRES :4 OPERAD :5 AG. COB:A5 CARTEIRA . GERAL : 1250	S3 Inaldo Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde

Impresso em 02/03/2026 as 13:06:43

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00091990 - FL1/1 Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2602 11449180000100 55 001 000091990 1 00075347 5
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126260024035341

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	27.02.2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31		PRAZERES	54340-100	27.02.2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051335		20:02:56

FATURA

VENCIMENTO	27.02.2026 1/1
VALOR	658,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,50	102,60				658,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					658,90

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
02							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
5	TUBO PARA ASPIRACAO 2 MT E OXIG PVC COM CONEC	GALDI	90183929	040	5102	UND	260004	12.01.2026	12.01.2029		60,000	2,6400	158,40			
	TOR 2M															
1959	(N)AGULHA 25X7 CX 100 || - 7898652371950	MEDIX	90183219	200	5102	UND	250820	30.08.2025	30.08.2030		6.500,000	0,0770	500,50	500,50	102,60	20,5

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 03/03/26
Cód. Entrada 36072
Responsável: _____

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/02/2026
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

RESERVADO AO FISCO

000386

DADOS ADICIONAIS

(N) Neutra COTAÇÃO: 1460362 PAGAMENTO REALIZADO Valor Aproximado de Tributos RS: 171,45.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/02/2026 - 14h46

Nº de controle: 853018460078367683 | Documento: 1446207

000387

Conta de 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: **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **11.449.180/0001-00**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave: **11.449.180/0001-00**

Agência: **1230**

Conta: **45269**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 658,90**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602271559I2864R61qUU**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	28.553,01
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	28.553,01

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000389

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	62.778,81

SALDO ATUAL	39.846,50

SALDO ANTERIOR	62.778,81
BALANCETE DE ENTRADA	17.110,27
BALANCETE DE SAÍDA	- 40.042,58
SALDO ATUAL	39.846,50

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	17.110,27
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	4.881,52
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	1.073,79
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	12,11
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	11.142,95

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	40.042,58
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	564,88
Devolução Fornecedor (Entrada)	
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	11.477,46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	28.000,24

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.966,02
Saída Paciente (Saída)	23.034,22
Baixa (Saída)	564,88
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	12,11
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	28.553,01

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000390

Período: 02/2026 à 02/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Empresa: UPA SOTAVE

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
1 - MEDICAMENTOS	Nota Fiscal		11.142,85		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.966,02	
	Saída para Paciente			23.034,22	
	Baixa			564,88	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		4.881,52		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			8.494,59	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.073,79		
	Empréstimo Concedido			2.982,87	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		12,11		
	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:		**62.176,37**	**17.110,27**	**40.042,58**	**39.244,06**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/03/2026 16:10

* 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
Inelda Santos
Diretora Geral

SUPRI 01-267
000391

GESTÃO EM SAÚDE

000392

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Fevereiro de 2026, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 1.672,31 (mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos) bem como a entrada por empréstimo de alguns itens da NF 2497 do fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA CNPJ: 40.328.532/0001-77 no valor de R$ 3.209,21(três mil, duzentos e nove reais e vinte e um centavos), estes itens foram realizados entrada desta forma por ajustes na nota fiscal que é feita pela sede da S3. As duas vias de entrada totalizaram o valor de R$ 4.881,52 (quatro mil, oitocentos e oitenta um reais e cinquenta e dois centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
12/02/2026	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	05
12/02/2026	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	50
15/02/2026	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	15
15/02/2026	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	30
15/02/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	10
15/02/2026	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	25
17/02/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	100
19/02/2026	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	100
19/02/2026	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG -2ML	50
20/02/2026	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	20
21/02/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	30
21/02/2026	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	50
21/02/2026	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	05
22/02/2026	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML-15ML - FRASCO	03

UPA SOTAVE
Diretora Geral

22/02/2026	ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	03
24/02/2026	ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	05
27/02/2026	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	30
28/02/2026	CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	20

28 de Fevereiro de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000394

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Fevereiro de 2026, registramos a entrada de Medicamentos, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 1.073,79 (mil e setenta e três reais e dezenove centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
03/02/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	50
06/02/2026	AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	39
06/02/2026	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	200
06/02/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	20
06/02/2026	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML -5ML	05
06/02/2026	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	40

28 de Fevereiro de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000395

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Fevereiro de 2026, registramos a entrada por devolução de Medicamentos que foram dispensados para atender ao paciente pela farmácia da unidade, totalizando o valor de R$ 12,11 (doze reais e onze centavos) conforme relatório de balancete contábil.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
01/02/2026	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	01	ALTERACAO DA PRESCRICAO

28 de Fevereiro de 2025

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000396

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Fevereiro de 2026, registramos a saída de Medicamentos, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, produto danificado e erro técnico destes itens totalizando o valor de R$ 564,88 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
01/02/2026	FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG -5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
01/02/2026	HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	01	CONTAMINACAO
03/02/2026	BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	03	VALIDADE VENCIDA
03/02/2026	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
03/02/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
04/02/2026	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO 130ML	01	DEFEITO DE FABRICACAO
06/02/2026	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	08	QUEBRA ACIDENTAL
06/02/2026	DICLOFENACO SODICO SOLINJ. 75MG - 3ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
06/02/2026	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG -2ML	04	QUEBRA ACIDENTAL
06/02/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
06/02/2026	ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML – 2ML	01	PRODUTO DANIFICADO
09/02/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	01	QUEBRA ACIDENTAL
11/02/2026	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
11/02/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	03	QUEBRA ACIDENTAL
12/02/2026	DIAZEPAM COMP. 5MG	01	CONTAMINACAO
13/02/2026	METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	01	QUEBRA ACIDENTAL
13/02/2026	CAPTOPRIL COMP. 25MG	01	CONTAMINACAO
14/02/2026	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG -2ML	03	VALIDADE VENCIDA
14/02/2026	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	07	VALIDADE VENCIDA
14/02/2026	ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML – 2ML	04	VALIDADE VENCIDA
14/02/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	01	CONTAMINACAO
15/02/2026	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	02	PREPARO INCORRETO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

16/02/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML 3ML	08	VALIDADE VENCIDA
16/02/2026	DIAZEPAM COMP. 5MG	02	CONTAMINACAO
19/02/2026	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML AMP	12	QUEBRA ACIDENTAL
19/02/2026	CLONIDINA CLORIDRATO 0,100MG	01	CONTAMINACAO
20/02/2026	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
20/02/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ.	01	QUEBRA ACIDENTAL
20/02/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	01	PRODUTO DANIFICADO
21/02/2026	DIAZEPAM COMP. 5MG	01	CONTAMINACAO
21/02/2026	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	PREPARO INCORRETO
21/02/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	01	PREPARO INCORRETO
22/02/2026	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
22/02/2026	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	03	QUEBRA ACIDENTAL
22/02/2026	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
22/02/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	03	PRODUTO DANIFICADO
23/02/2026	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
23/02/2026	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
23/02/2026	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
23/02/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
24/02/2026	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
25/02/2026	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
26/02/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
26/02/2026	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
27/02/2026	CLOPIDOGREL COMP. REV.	04	VALIDADE VENCIDA
27/02/2026	PARACETAMOL COMP. 750MG	03	VALIDADE VENCIDA
27/02/2026	VITAMINA K1 FITOMENADIONA	02	VALIDADE VENCIDA
27/02/2026	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO 130ML	01	VALIDADE VENCIDA
27/02/2026	DIAZEPAM COMP. 5MG	02	PRODUTO DANIFICADO
27/02/2026	CLONIDINA CLORIDRATO 0,100MG	12	PRODUTO DANIFICADO
27/02/2026	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
27/02/2026	CAPTOPRIL COMP. 25MG	01	CONTAMINACAO
28/02/2026	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	04	VALIDADE VENCIDA
28/02/2026	CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	72	VALIDADE VENCIDA
28/02/2026	CLONIDINA CLORIDRATO 0,100MG	01	CONTAMINACAO
28/02/2026	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML	01	CONTAMINACAO
28/02/2026	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	CONTAMINACAO
28/02/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	01	CONTAMINACAO
28/02/2026	HIDROCORTISONA 500MG	05	VALIDADE VENCIDA

28 de Fevereiro de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000398

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Fevereiro de 2026, registramos a saída de Medicamentos, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 4.714,25 (quatro mil, setecentos e catorze reais e vinte e cinco centavos) bem como a saída como pagamento de empréstimo de alguns itens da NF 2497 do fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA CNPJ: 40.328.532/0001-77 no valor de R$ 3.780,34 (três mil, setecentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos), estes itens foram realizados entrada por empréstimo devido a ajustes na nota fiscal que é feita pela sede da S3. As duas vias de saída totalizaram o valor de R$ 8.494,59 (oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
02/02/2026	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	50
02/02/2026	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	20
02/02/2026	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	50
02/02/2026	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	100
02/02/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -100ML	300
02/02/2026	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	20
02/02/2026	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	30
03/02/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	130
06/02/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	60
06/02/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	100
09/02/2026	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	30
09/02/2026	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	03
09/02/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	150
09/02/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -100ML	290

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000399

11/02/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	40

28 de Fevereiro de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000400

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Fevereiro de 2026, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 2.982,87 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
01/02/2026	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	35
01/02/2026	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	200
02/02/2026	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	40
03/02/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -500ML	20
04/02/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	50
04/02/2026	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	100
04/02/2026	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	150
06/02/2026	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	30
06/02/2026	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	50
06/02/2026	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	50
07/02/2026	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	100
11/02/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	10
12/02/2026	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG 1ML	50
12/02/2026	CARVAO ATIVADO PO 30g	15
12/02/2026	CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	20
15/02/2026	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	05
22/02/2026	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	50

28 de Fevereiro de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3587698
Dt Mvto: 01/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	2412329	31/03/2026	1,000	6,4965	6,50
							Total por Data:	6,50

Código: 3587914
Dt Mvto: 01/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	CONTAMINACAO MANUSEIO	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25M	2531644	31/07/2027	1,000	0,4661	0,47
							Total por Data:	0,47

Código: 3590582
Dt Mvto: 03/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24010384	31/01/2026	3,000	22,1874	66,56
							Total por Data:	66,56

Código: 3591808
Dt Mvto: 03/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1721 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	AMP	AS-022/25M	31/12/2026	1,000	2,4700	2,47
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2513196	31/03/2027	1,000	2,9642	2,96
							Total por Data:	5,43

Código: 3593129
Dt Mvto: 04/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	DEFEITO DE FABRICACAO	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	25H0064	31/08/2027	1,000	10,0493	10,05
							Total por Data:	10,05

Código: 3596306
Dt Mvto: 06/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	DC25E076	30/04/2027	2,000	1,0003	2,00
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25081213	31/08/2027	4,000	0,8673	3,47
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	T-047/25	31/10/2027	8,000	1,0731	8,58
							Total por Data:	14,05

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

000401

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3596884
Dt Mvto: 06/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20728925	31/07/2027	1,000	0,6855	0,69
							Total por Data:	0,69

Código: 3597328
Dt Mvto: 06/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	193357	31/03/2026	1,000	14,1121	14,11
							Total por Data:	14,11

Código: 3602605
Dt Mvto: 09/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25120138	31/10/2027	1,000	4,7715	4,77
							Total por Data:	4,77

Código: 3605627
Dt Mvto: 11/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	24030792	31/03/2026	1,000	0,9577	0,96
							Total por Data:	0,96

Código: 3606147
Dt Mvto: 11/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20728925	31/07/2027	3,000	0,6855	2,06
							Total por Data:	2,06

Código: 3608122
Dt Mvto: 12/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06

Código: 3609457
Dt Mvto: 13/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPO	25050249	31/12/2026	1,000	16,4156	16,42

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000402

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Total por Data: 16,42

Código: 3609564
Dt Mvto: 13/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	25E34P	13/11/2026	1,000	0,0358	0,04

Total por Data: 0,04

Código: 3611506
Dt Mvto: 14/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	D-015/24M	28/02/2026	5,000	0,9577	4,79
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	24020590	28/02/2026	2,000	0,9577	1,92
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	24020128	28/02/2026	3,000	0,8673	2,60
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	186035	28/02/2026	4,000	14,1121	56,45

Total por Data: 65,75

Código: 3611589
Dt Mvto: 14/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	CONTAMINACAO MANUSEIO	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	44270013	28/02/2027	1,000	11,9547	11,95

Total por Data: 11,95

Código: 3613090
Dt Mvto: 15/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2550918	30/01/2027	2,000	3,2336	6,47

Total por Data: 6,47

Código: 3613806
Dt Mvto: 16/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	50010947	16/02/2026	8,000	2,8590	22,87

Total por Data: 22,87

Código: 3614304
Dt Mvto: 16/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06

UPA Sotave
Inara Santos
Diretora Geral

000403

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Total por Data: 0,06

Código: 3616422
Dt Mvto: 17/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06

Código: 3620519
Dt Mvto: 19/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2530364	28/02/2027	8,000	0,6660	5,33
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2431491	07/05/2026	1,000	0,6660	0,67
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2530382	13/02/2027	3,000	0,6660	2,00
							Total por Data:	7,99

Código: 3620659
Dt Mvto: 19/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	241389	30/09/2027	1,000	0,3447	0,34
							Total por Data:	0,34

Código: 3621443
Dt Mvto: 20/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	T-049/25	30/10/2027	1,000	1,0731	1,07
							Total por Data:	1,07

Código: 3621730
Dt Mvto: 20/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25H101	30/07/2027	1,000	1,0731	1,07
							Total por Data:	1,07

Código: 3622267
Dt Mvto: 20/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20728925	31/07/2027	1,000	0,6855	0,69
							Total por Data:	0,69

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Ger

0040

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3622687
Dt Mvto: 20/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	44270018	30/08/2027	1,000	11,9547	11,95
							Total por Data:	11,95

Código: 3624489
Dt Mvto: 21/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06

Código: 3624491
Dt Mvto: 21/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	2518287	30/04/2027	1,000	1,0956	1,10
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	2514939	18/08/2027	1,000	3,8808	3,88
							Total por Data:	4,98

Código: 3626502
Dt Mvto: 22/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25H101	30/07/2027	1,000	1,0731	1,07
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	5070023	02/07/2027	1,000	0,2268	0,23
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		09/01/2031	1,000	0,2359	0,24
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/09/2026	1,000	0,1182	0,12
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	25060602	30/06/2027	3,000	1,3861	4,16
							Total por Data:	5,81

Código: 3626940
Dt Mvto: 22/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25120138	31/10/2027	3,000	4,7715	14,31
							Total por Data:	14,31

Código: 3628608
Dt Mvto: 23/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Diretora Geral

0004057

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	2728925	30/07/2027	1,000	0,6855	0,69
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	40150007	06/06/2026	1,000	1,4501	1,45
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25H101	30/07/2027	1,000	1,0731	1,07
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	AQ-041/25	31/05/2027	1,000	1,3784	1,38
							Total por Data:	4,59

Código: 3631036
Dt Mvto: 24/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	2518287	30/04/2027	2,000	1,0956	2,19
							Total por Data:	2,19

Código: 3633298
Dt Mvto: 25/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	24101712	31/10/2026	1,000	1,2577	1,26
							Total por Data:	1,26

Código: 3634384
Dt Mvto: 26/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,9642	2,96
							Total por Data:	2,96

Código: 3635165
Dt Mvto: 26/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-051/25	31/07/2027	1,000	2,9642	2,96
							Total por Data:	2,96

Código: 3635212
Dt Mvto: 26/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	2519083	31/05/2027	1,000	1,1324	1,13
							Total por Data:	1,13

Código: 3636171
Dt Mvto: 27/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000406

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	23030173	31/03/2026	2,000	3,1242	6,25
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	044090	09/04/2026	1,000	0,3652	0,37
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	OR1094	30/04/2026	2,000	0,3652	0,73
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN		30/04/2026	3,000	0,6747	2,02
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	M2403897	31/03/2026	4,000	0,5375	2,15
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	50012591	30/04/2026	1,000	6,6288	6,63
							Total por Data:	18,15

Código: 3636360
Dt Mvto: 27/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	PRODUTO DANIFICADO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	2,000	0,0586	0,12
							Total por Data:	0,12

Código: 3636916
Dt Mvto: 27/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	DEFEITO DE FABRICACAO	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	235836	31/10/2026	9,000	0,3447	3,10
FARMACIA	DEFEITO DE FABRICACAO	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	241391	30/09/2027	3,000	0,3447	1,03
							Total por Data:	4,14

Código: 3637555
Dt Mvto: 27/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-036/24M	30/04/2026	1,000	1,1324	1,13
							Total por Data:	1,13

Código: 3637558
Dt Mvto: 27/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	2505533	27/02/2027	2,000	0,0358	0,07
							Total por Data:	0,07

Código: 3638370
Dt Mvto: 28/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE		21/02/2026	2,000	0,3836	0,77
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.	AMP	TUA	28/02/2026	68,000	0,5252	35,71

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000407

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

		INJ. 19,1% - 10ML						
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		28/02/2026	49,000	1,3627	66,77
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	PR715Y8	28/02/2026	4,000	25,8478	103,39
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN		28/02/2026	12,000	0,6295	7,55
							Total por Data:	214,19

Código: 3639146
Dt Mvto: 28/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	ERRO TECNICO	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	AQ-041/25	31/05/2027	1,000	1,3784	1,38
ATENDIMENTO SPA	ERRO TECNICO	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	241391	30/09/2027	1,000	0,3447	0,34
							Total por Data:	1,72

Código: 3639340
Dt Mvto: 28/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	CONTAMINACAO MANUSEIO	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	2518287	30/04/2027	1,000	1,0956	1,10
SALA VERMELHA ADULTO	CONTAMINACAO MANUSEIO	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		30/08/2029	1,000	0,7562	0,76
SALA VERMELHA ADULTO	CONTAMINACAO MANUSEIO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2516900	11/12/2027	1,000	3,1983	3,20
SALA VERMELHA ADULTO	CONTAMINACAO MANUSEIO	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		09/01/2031	1,000	0,2359	0,24
SALA VERMELHA ADULTO	CONTAMINACAO MANUSEIO	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/09/2026	1,000	0,1182	0,12
SALA VERMELHA ADULTO	CONTAMINACAO MANUSEIO	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN		04/06/2030	1,000	1,8564	1,86
							Total por Data:	7,26

Código: 3639982
Dt Mvto: 28/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	24031016	28/02/2026	5,000	5,2113	26,06
							Total por Data:	26,06
							Total por Estoque:	585,54

Estoque: 25 - CAF

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000408

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 25 - CAF

Código: 3614736
Dt Mvto: 16/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	ERRO TECNICO	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M		30/09/2027	1,000	8,1161	8,12
							Total por Data:	8,12

Código: 3638357
Dt Mvto: 28/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	TUA	28/02/2026	4,000	0,5252	2,10
							Total por Data:	2,10
							Total por Estoque:	10,22

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Código: 3587130
Dt Mvto: 01/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN		31/01/2026	5,000	1,8564	9,28
SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	AY-005/24M	31/01/2026	2,000	1,6392	3,28
SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	24010057	31/01/2026	1,000	0,8673	0,87
SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,5 C/ BALAO	UN		10/07/2025	2,000	3,3634	6,73
							Total por Data:	20,15

Código: 3587769
Dt Mvto: 01/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA PEDIATRICA	PRODUTO DANIFICADO	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	30761	14/01/2027	3,000	5,2021	15,61
SALA VERMELHA PEDIATRICA	PRODUTO DANIFICADO	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	24082465	29/08/2026	1,000	5,2113	5,21
							Total por Data:	20,82
							Total por Estoque:	40,97

UPA SOTAVE Ineide Santos Diretora Geral

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

Código: 3610891
Dt Mvto: 14/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN		30/01/2026	1,000	3,6220	3,62

000409

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	AY-005/24M	31/01/2026	4,000	1,6392	6,56
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2344331	02/10/2025	5,000	2,0407	10,20
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN		09/10/2025	1,000	3,6220	3,62
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN		09/10/2025	1,000	4,2384	4,24
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0805626	25/11/2025	5,000	0,3143	1,57
							Total por Data:	29,81

Código: 3611058
Dt Mvto: 14/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	D-006/25M	30/11/2026	1,000	0,9577	0,96
							Total por Data:	0,96
							Total por Estoque:	30,77

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA

Código: 3636179
Dt Mvto: 27/02/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	VALIDADE VENCIDA	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	4D7349	23/02/2026	2,000	0,0586	0,12
SALA DE MEDICACAO	VALIDADE VENCIDA	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	78TA0458	25/01/2026	1,000	5,2113	5,21
SALA DE MEDICACAO	VALIDADE VENCIDA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	78TB0833	15/02/2026	2,000	1,1755	2,35
SALA DE MEDICACAO	VALIDADE VENCIDA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20201924	01/02/2026	1,000	0,8673	0,87
SALA DE MEDICACAO	VALIDADE VENCIDA	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	111321	31/01/2026	1,000	4,8698	4,87
							Total por Data:	13,42
							Total por Estoque:	13,42
							Total Geral:	680,92

UPA SOTAVE
Imaida Santos
Diretora Geral

000410

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 112 CAF
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,0000	0,00	0,00
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	0,0000	0,00	0,00
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,0000	0,00	0,00
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

UPA SOTAVE Ivanilda Santos Coordenadora Geral

0004111

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6855	1,00	0,69
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,0000	0,00	0,00
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	0,0000	0,00	0,00
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,69**
				Total do Setor:	**0,69**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3142	22,00	6,91
	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	1,9519	1,00	1,95
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,6660	104,00	69,26
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,1755	237,00	278,59
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	3,2924	3,00	9,88
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	131,00	7,68
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	1,0003	146,00	146,04
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4501	634,00	919,35
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,1894	206,00	657,01
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3447	192,00	66,19
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,9015	53,00	153,78
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,2113	87,00	453,38
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2519	6,00	1,51
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9577	54,00	51,71
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	22,3286	6,00	133,97
	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	1,0987	1,00	1,10
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9642	51,00	151,17
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2268	1.661,00	376,71
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	10,0493	14,00	140,69

UPA SOTAVE Inalda Santos Gestora 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

000412

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,9022	4,00	11,61
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,1123	2,00	32,22
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,2577	147,00	184,88
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,3784	669,00	922,16
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	9,0486	22,00	199,07
	1794 - ENOXAPARINA SERINGA PRE-ENCHIDA 40 MG/0.4 ML	SER PREENCHID	11,1133	3,00	33,34
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,0419	1,00	36,04
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5375	24,00	12,90
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	1,8902	9,00	17,01
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	7,00	22,69
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	1,0766	52,00	55,98
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	11,9547	122,00	1.458,47
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	1,00	2,11
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	8,1320	1,00	8,13
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	5,5975	9,00	50,38
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,2232	12,00	50,68
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	19,3868	1,00	19,39
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	2,0648	447,00	922,97
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	3,1242	3,00	9,37
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,5899	45,00	71,54
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,8673	96,00	83,26
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0358	207,00	7,42
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,0956	230,00	251,99
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	9,5098	1,00	9,51
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	12,1111	3,00	36,33
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,3861	84,00	116,44
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,1719	6,00	1,03
	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	0,6000	1,00	0,60
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,2237	8,00	33,79
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,0731	1.002,00	1.075,25
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,3551	9,00	57,20
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	6,00	1,40

UPA SOTAVE Inalda Santos Enfermeira 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

0004413

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6843	19,00	32,00
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1324	12,00	13,59
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3746	26,00	87,74
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,3652	74,00	27,02
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,1121	4,00	56,45
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,0424	357,00	1.443,14
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	959,00	3.067,16
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	99,00	384,20
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,4345	73,00	615,72
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,7715	331,00	1.579,37
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,2336	22,00	71,14
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,8578	28,00	248,02
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6855	1.409,00	965,84
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	5,00	2,65
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1502	9,00	19,35
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4661	32,00	14,92
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	3,2836	1,00	3,28
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6988	1,00	40,70
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5321	76,00	40,44
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	6,2143	6,00	37,29
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,6903	43,00	29,68
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	16,4156	6,00	98,49
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,8191	2,00	21,64
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	16,4379	1,00	16,44
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	5,3291	135,00	719,42
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,5063	1,00	1,51
				Total da Espécie:	**19.059,26**
				Total do Setor:	**19.059,26**

UPA SOTAVE
Inaldo Soares
Diretora Geral

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	4,4926	1,00	4,49

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0004 1

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	3,2924	15,00	49,39
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	7,4296	1,00	7,43
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2268	91,00	20,64
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	14,5968	3,00	43,79
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,1123	18,00	290,02
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	10,0453	7,00	70,32
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	13,3226	2,00	26,65
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,2232	1,00	4,22
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,8672	2,00	1,73
	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
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,0424	5,00	20,21
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	3,00	9,59
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6855	2,00	1,37
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	2,00	1,06
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,5200	3,00	16,56
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	3,2836	26,00	85,37
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6988	1,00	40,70
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,8478	14,00	361,87
				Total da Espécie:	**1.055,42**
				Total do Setor:	**1.055,42**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,9016	4,00	11,61
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2268	19,00	4,31
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,1123	1,00	16,11
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,2577	1,00	1,26
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,8672	2,00	1,73

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000415

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	5,00	15,99
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,7715	6,00	28,63
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,8578	1,00	8,86
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6855	3,00	2,06
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	2,00	1,06
				Total da Espécie:	**91,61**
				Total do Setor:	**91,61**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	4,4926	4,00	17,97
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	3,2924	3,00	9,88
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2268	5,00	1,13
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,1123	11,00	177,24
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	10,0453	11,00	110,50
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	13,3226	2,00	26,65
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,0424	3,00	12,13
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	5,00	15,99
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	15,00	58,21
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	5,2021	8,00	41,62
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	3,2836	7,00	22,99
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6988	1,00	40,70
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	2,4606	3,00	7,38
				Total da Espécie:	**542,37**
				Total do Setor:	**542,37**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Setor: 136 SALA DE MEDICACAO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00

000416

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1721 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	7,4296	12,00	89,16
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2268	51,00	11,57
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	14,5968	35,00	510,89
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	14,8594	7,00	104,02
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,0424	23,00	92,98
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	3,2836	1,00	3,28
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,5063	58,00	87,37
				Total da Espécie:	**899,25**
				Total do Setor:	**899,25**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3143	3,00	0,94
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,6660	78,00	51,95
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,1755	3,00	3,53
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	3,00	0,18
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4501	1,00	1,45
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	7,4296	1,00	7,43
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,1894	6,00	19,14
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3447	6,00	2,07

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

0004127

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,9015	49,00	142,18
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	5,2113	4,00	20,85
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	22,3286	3,00	66,99
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	3,00	16,10
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,9642	62,00	183,78
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2268	319,00	72,35
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,1123	7,00	112,79
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,2577	3,00	3,77
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,3784	21,00	28,95
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	9,0486	55,00	497,67
	1794 - ENOXAPARINA SERINGA PRE-ENCHIDA 40 MG/0.4 ML	SER PREENCHID	11,1134	2,00	22,23
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,0418	2,00	72,08
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	10,0453	1,00	10,05
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5375	4,00	2,15
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	1,8902	14,00	26,46
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	8,00	25,94
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	1,0766	1,00	1,08
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	1,00	2,11
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,2232	15,00	63,35
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	2,0648	1,00	2,06
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,5899	3,00	4,77
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,8673	83,00	71,98
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0358	10,00	0,36
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	7,5235	2,00	15,05
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,0956	5,00	5,48
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	14,8594	1,00	14,86
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,2237	1,00	4,22
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,3551	3,00	19,07
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6843	5,00	8,42
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1324	1,00	1,13

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

000418

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3746	39,00	131,61
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,3652	1,00	0,37
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,0424	52,00	210,20
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	270,00	863,54
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	19,00	73,74
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,4345	17,00	143,39
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,7715	173,00	825,47
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,2336	46,00	148,75
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,8578	1,00	8,86
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6855	94,00	64,44
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	7,20	3,82
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1502	2,00	4,30
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4661	2,00	0,93
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	3,2836	2,00	6,57
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	6,2143	3,00	18,64
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,6903	18,00	12,43
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	16,4156	2,00	32,83
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,8191	16,00	173,11
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,8478	1,00	25,85
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	16,4379	5,00	82,19
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	5,3291	3,00	15,99
				Total da Espécie:	**4.451,93**
				Total do Setor:	**4.451,93**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	7,4296	2,00	14,86
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	1,00	5,37
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2268	30,00	6,80
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	16,1123	3,00	48,34

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

000419

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,2232	4,00	16,89
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,0424	31,00	125,31
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1983	28,00	89,55
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,8808	17,00	65,97
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	8,4345	8,00	67,48
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**440,58**
				Total do Setor:	**440,58**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	1,0003	42,00	42,01
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4501	168,00	243,61
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2268	38,00	8,62
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,3784	75,00	103,38
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	11,9547	35,00	418,41
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	2,0648	3,00	6,19
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,5899	52,00	82,67
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,0731	243,00	260,76
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,3652	26,00	9,49
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,6855	251,00	172,06
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	5,3291	21,00	111,91
				Total da Espécie:	**1.459,13**
				Total do Setor:	**1.459,13**

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

000420

Total Geral: 28.000,24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

eríodo de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/02/2026

Documento: 02497 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19778** **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LT** **CNPJ/CPF: 40.328.532/0001-77**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	2.600,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	676,00	0,00	5070023	2.600,00
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	100,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	245,00	0,00	H138-25	100,00
44	VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	50,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	162,50	0,00	AV006-25	50,00
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	100,00	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	109,00	0,00	20204025	100,00
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.000,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.390,00	0,00	DX25H101 T-049125	600,00 400,00
81	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	50,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	94,50	0,00	AB-061/24M	50,00
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	100,00	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	589,00	0,00	BL030-25	100,00
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	10,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	18,90	0,00	4J1052	10,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000422

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/02/2026

Documento: 02497 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19778** **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LT** **CNPJ/CPF: 40.328.532/0001-77**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	400,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	356,00	0,00	2530612	400,00
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	25,00	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	187,25	0,00	253937	25,00
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	25,00	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	172,25	0,00	251720070	25,00
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	90,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	719,10	0,00	74UG3244	90,00
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	700,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.423,00	0,00	25120138	700,00
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.400,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	966,00	0,00	2728925	1.400,00
91137	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	200,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	158,00	0,00	EFT	200,00
92848	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	5,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	124,50	0,00	RR72MK0	5,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	9.391,00

Total Produtos: 9.391,00

UPA SOTAVE
Inaldo 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)

000423

eríodo de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/02/2026

Total do Dia: 9.391,00
Total Acumulado: 9.391,00

Entrada: 23/02/2026

Documento: 56965 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7428 NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA **CNPJ/CPF:** 35.753.111/0001-53

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
39	BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	35,00	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	750,05	0,00	25112291	35,00
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	540,00	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	901,80	0,00	40150007	540,00
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	100,00	0,00	25070966	100,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.751,85

Total Produtos: 1.751,85

Total do Dia: 1.751,85
Total Acumulado: 11.142,85
Total Geral: 11.142,85
Total NFs: 2

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	11.142,85

UPA SOTAVE
Enaldo 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)

000424

GESTÃO EM SAÚDE

000425

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Fevereiro de 2026 a nota fiscal de nº 2497 no valor de R$ 9.391,00 (nove mil, trezentos e noventa e um reais), referente ao fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA CNPJ: 40.328.532/0001-77 com data expedição da nota em 27/01/2026, a mesma foi entregue no dia 01/02/2026, a entrada foi realizada no dia 13/02/2026.

28 de Fevereiro de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000426

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 9.391,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.497
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
SEM DENOMINACAO, 295 - GALPAO
PADRE PEDRO PEREIRA - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8799182903

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.497
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0140 3285 3200 0177 5500 1000 0024 9712 0009 0099

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	126260010774430 - 27/01/2026 18:52:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
093525206			40.328.532/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	27/01/2026
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE / 7141051335			18:32:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/02/2026
Valor	R$ 9.391,00

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	9.391,00

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	1.196,52	9.391,00

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
5					

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
46302	AGUA BIDESTILADA F/A 10ML (CX C/200AM) ANVISA: 10311015800024	30049099	0/40	5403	AMP	2.600,0000	0,2600	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46300	CLORETO DE SODIO 10% AMP 10ML ANVISA: 155920001009 0	30049099	0/40	5403	AMP	200,0000	0,7900	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46293	DEXAMETASONA 4MG F/A 2,5ML (C/ 50 AMP) HIPOLABOR ANVISA: 10387004700 29	30043290	0/40	5403	AMP	1.000,0000	1,3900	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74234	DIPIRONA SODICA 1G 2ML SANTISA	30039099	0/40	5403	FR	1.400,0000	0,6900	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	DIPIRONA - SOL ORAL NATULAB	30049069	0/40	5403	UN	10,0000	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95965	FUROSEMIDA 20MG/2ML INJ	30049076	1/40	5403	CX	100,0000	1,0900	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96978	GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX	30049099	5/40	5403	AMP	400,0000	0,8900	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	INSULINA REGULAR FR 3ML CX/5 100UI	30043929	0/40	5403	VD	5,0000	24,9000	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75288	LIDOCAINA 20MG/G GELEIA BG 30G PHARLAB ANVISA: 1410700560082	30049043	0/40	5403	BG	25,0000	7,4900	187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91553	PROMETAZINA 25MG/ML SOL INJ 2ML HIPOLABOR	30049099	0/40	5403	AMP	100,0000	5,8900	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA UNIAO QUIMICA ANVISA: 1476100230017	30049072	0/40	5403	BG	25,0000	6,8900	172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 5ML INJ HIPOLABOR	30039099	0/40	5403	AMP	100,0000	2,4500	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML HIPOLABOR	30044990	0/40	5403	AMP	50,0000	1,8900	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	VITAMINA K HIPOLABOR ANVISA: 10387007500 13	30049099	0/40	5403	AMP	50,0000	3,2500	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93708	CEFTRIAXONA 1G IV BLAU ANVISA: 1163701740061	30042059	0/40	5403	FA	700,0000	4,8900	3.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	SORO RINGER LACTADO 500ML BALEXISTAR	25010090	0/40	5403	UN	90,0000	7,9900	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO 00012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Data 27/01/26

DIGITADO
DATA: 13/02/26
Cód. Entrada 35771
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
ACESSO RECEBIDO NO MATERIAL
01/02/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 14291113- UPA SOTAVE - ENTREGA: RUA MARACANA 31-PRAZERES CEP:54340-000|md5: c2126|8357429d0628da57d8957dab5c|DADOS BANCARIOS SANTANDER AG 4124 CC 13.002144-6 BRADESCO 2542-9 CC 38422-4|Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1.196,58 Est.: 0,00 Mun.: 0,00 Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Impresso em 19/02/2026 às 12:41:22

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 11/03/2026 - 15h36
N° de controle: 688558206641731923 | Documento: 1536330

000427

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA**

CPF/CNPJ: **40.328.532/0001-77**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave:

Agência: **1563**

Conta: **82291**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 9.391,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603111759I2542Hx0W1w**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

000428

RECEBEMOS DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/O SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.751,85 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.056.965
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Rua SIBIPIRUNA, 205 - MODULO 11
PRAZERES - 54335-100
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8141412416

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.056.965
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0235 7531 1100 0153 5500 1000 0569 6519 8477 5492

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	126260020773161 - 20/02/2026 16:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
086557238			35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	20/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	20/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		16:29:09

FATURA / DUPLICATA

Num.	
	001
	23/03/2026
	R$ 1.751,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.751,85	359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,85
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	1.751,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PLENA TRANSPORTES RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0-Por conta do Emit				43.277.262/0001-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES N. 2680 GALPAO2 SALA 9		Paulista			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				10,350	10,350

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
2965	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX/35 S.F - HYPOFARMA Lote: 25112291 D.Fab: 05/11/25 D.Val: 30/11/27 | S | S | 7898122913260	30039099	0/00	5102	CX	1,0000	750,0500	750,05	0,00	750,05	153,76	0,00	20,50	0,00
2956	CETOFENID (CETOPROFENO) 50MG/ML INJ IM C/60AMP. C/2ML - TEUTO Lote: 40150007 D.Fab: 06/06/24 D.Val: 06/06/26 | S | S | 7896112100157	30049029	0/00	5102	CX	9,0000	100,2000	901,80	0,00	901,80	184,87	0,00	20,50	0,00
2969	HYCIMET (CIMETIDINA) 300MG 2ML CX/100 - HYPOFARMA Lote: 25070966 D.Fab: 08/08/25 D.Val: 31/07/27 | S | S | 7898122910313	30049062	0/00	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00	0,00	100,00	20,50	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 23 / 02 / 2026
Cód. Entrada 35878
Responsável: Gisula

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
X ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 / 02 / 2026
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DATA ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Gisula		

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

Inelda Santos
Diretora Geral
SES Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empenho: OC 1458333 | Vendedor: 11 Pedido: 95211 Cliente: 3878/UPA SOTAVE (GRUPO APMIU) Incentivados Conv 01/99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 a conf Art.19, I, 8, 61, 63 do Anexo 7 do decretoA44.650AdeA2017	

UPA SOTAVE
Inelda Santos
Diretora Geral

Impresso em 20/02/2026 as 12:18:40

000429

BANCO DO BRASILS/A | 001-9 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		Agência/Código 1835X/ 70329X	Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou -se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Nao procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço ☐ Outros (escrever no verso)
Sacado UPA SOTAVE (GRUPO APMIU)		Nosso Número 14495940001687	
Vencimento 23/03/2026	Numero do Documento 56965 - 1	Valor do Documento 1.751,85	
Recebi(emos) o bloqueto com as características acima	Data	Assinatura	

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ:14284483000450
Rua MARACANA,31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

CODIGO
3878

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASILS/A | 001-9 | **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			CNPJ/CPF 35.753.111/0001-53		Vencimento: 23/03/2026
Endereço Beneficiário Rua SIBIPIRUNA,205 MODULO 11 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes - PE 54.335-100					Agência/Código 1835-X/ 70329-X
(+) Outros Acréscimos	Carteira 17	Espécie DM	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.751,85
Data do Documento 20/02/2026	Número do Documento 56965 - 1	Espécie do	Aceit N	Data Processamento 20/02/2026	Nosso Número
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 17,52 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,75 POR DIA DE ATRASO. Protestar após 5 dias do Vencimento					(-) 0,00 (+) Mora/Multa

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ:14284483000450
Rua MARACANA,31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASILS/A | 001-9 | 00190.00009 03713.502007 00001.687177 5 13940000175185

Local do Pagamento: Pagável em Qualquer Banco					Vencimento: 23/03/2026
Beneficiário NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			CNPJ/CPF 35.753.111/0001-53		Agência/Código 1835-X/ 70329-X
Data do Documento 20/02/2026	Número do Documento 56965 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 20/02/2026	Nosso Número 14495940001687
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.751,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 17,52 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,75 POR DIA DE ATRASO. Protestar após 5 dias do Vencimento					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ:14284483000450
Rua MARACANA,31
PRAZERES
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000430

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 02/2026 à 02/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
35 - MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**602,44**	**0,00**	**0,00**	**602,44**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/03/2026 16:10

* 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

000431

000432

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 Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	37.273,16
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	37.273,16

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004433

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	-	SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	37.273,16
BALANCETE DE SAÍDA	- 37.273,16
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	37.273,16
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	37.273,16

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	37.273,16
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	37.273,16

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	37.273,16
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	37.273,16

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0004434

Período: 02/2026 à 02/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
16 - GASES MEDICINAIS	Nota Fiscal		37.273,16		
	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			37.273,16	
	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**	**37.273,16**	**37.273,16**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/03/2026 16:10

* 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

0004435

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**

Espécie: 16 **GASES MEDICINAIS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	26,6122	480,00	12.773,85
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	26,6406	827,50	22.045,07
	94170 - OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	110,7400	3,00	332,22
	94171 - OXIGENIO GASOSO 6M3	UN	25,2625	12,00	303,15
	94179 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 8M3	UN	25,2621	72,00	1.818,87
				Total da Espécie:	**37.273,16**
				Total do Setor:	**37.273,16**
				Total Geral:	**37.273,16**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000436

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 02/02/2026

Documento: 192095 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	30,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	775,91	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	2.273,59	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.049,50

Total Produtos: 3.049,50
Total do Dia: 3.049,50
Total Acumulado: 3.049,50

Entrada: 06/02/2026

Documento: 192172 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	2.327,72	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	2.273,59	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	4.601,31

Total Produtos: 4.601,31
Total do Dia: 4.601,31
Total Acumulado: 7.650,81

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 09/02/2026

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000437

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 09/02/2026

Documento: 192239 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	1.551,81	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	2.273,59	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.825,40

Total Produtos: 3.825,40
Total do Dia: 3.825,40
Total Acumulado: 11.476,21

Entrada: 13/02/2026

Documento: 192357 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	1.551,81	0,00	
94170	OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	1,00	110,74	0,00	110,74	0,00		0,00		0,00	110,74	0,00	
94179	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 8M3	UN	72,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	1.818,87	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.481,42

Total Produtos: 3.481,42

UPA SOTAVE
Ineide 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)

000438

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/02/2026

Total do Dia: 3.481,42
Total Acumulado: 14.957,63

Entrada: 20/02/2026

Documento: 192398 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	30,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	775,91	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	180,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	4.547,18	0,00	
94170	OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	1,00	110,74	0,00	110,74	0,00		0,00		0,00	110,74	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	5.433,83

Total Produtos: 5.433,83

Documento: 192429 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	30,00	25,86	0,00	37,84	0,00		0,00		0,00	1.135,24	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	37,50	25,26	0,00	36,96	0,00		0,00		0,00	1.386,05	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,26	0,00	36,96	0,00		0,00		0,00	2.217,68	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 4.738,97

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

0004439

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/02/2026

Documento: 192429 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	4.738,97

Documento: 192449 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	100,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	2.526,21	0,00	
94170	OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	1,00	110,74	0,00	110,74	0,00		0,00		0,00	110,74	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.636,95

Total Produtos: **2.636,95**

Documento: 192453 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	30,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	775,91	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	775,91

Total Produtos: **775,91**

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)

000440

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/02/2026

Total do Dia: 13.585,66
Total Acumulado: 28.543,29

Entrada: 23/02/2026

Documento: 192358 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
94171	OXIGENIO GASOSO 6M3	UN	12,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	303,15	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	303,15

Total Produtos: 303,15

Documento: 192498 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	30,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	775,91	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	1.515,73	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.291,64

Total Produtos: 2.291,64

Total do Dia: 2.594,79
Total Acumulado: 31.138,08

Entrada: 24/02/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000441

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/02/2026

Documento: 192550 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	30,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	775,91	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	2.273,59	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.049,50

Total Produtos: 3.049,50
Total do Dia: 3.049,50
Total Acumulado: 34.187,58

Entrada: 26/02/2026

Documento: 192598 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	2.327,72	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	757,86	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.085,58

Total Produtos: 3.085,58
Total do Dia: 3.085,58
Total Acumulado: 37.273,16

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

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total Geral:	**37.273,16**
Total NFs:	**12**

esumo por Espécie/Total

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	37.273,16

UPA SOTAVE
Iraildes 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)

0000443

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
ESTE 02/02/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AUTORIZO
IDENTIFICAÇÃO EMISSOR

DATA 02/02/26
Cod. Entrada 35560
Rec. Marianna

000444

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 02/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.049,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.192.095
Série 200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.192.095
Série 200
Folha 1/1

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 5020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

CHAVE DE ACESSO
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1920 9512 4099 4576

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260013093970 - 02/02/2026 07:31:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021442630			00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	02/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		11:49:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.049,50	625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-Por conta do Emit				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CILINDROS	061299084		1.115,357	155,357

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
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL -CIL 10,0 M	28044000	0 00	5103	M3	90,0000	25,2621	2.273,59	0,00	2.273,59	466,39		20,50	
10060029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	0 00	5103	M3	30,0000	25,8635	775,91	0,00	775,91	159,06		20,50	

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE 6º SEMANA 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: No Viagem(299084) Estab(61) - Lote: 61029293 / 61029276 / 61029259 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0192094 Data da Carga: 02/02/2026 Condicao de Pagamento: 1 - A VISTA , Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000, Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483 Placa(SJK0B45/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br suprimentos.us@s3saude.com.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/02/2026 às 11:49:50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000192172 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000192172
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1921 7215 4025 7896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260014809776 05/02/2026 08:03:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		05/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA MARACANA, 31		PRAZERES		54340100
MUNICIPIO			UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.601,31	943.27	0.00	0,00	4.601,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18	CILINDROS	061299765		1667,537	227,537

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	90,0000	25,2621	2.273,59	2.273,59	466,09	0,00	20,50%	0,00%
10060029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5103	M3	90,0000	25,8635	2.327,72	2.327,72	477,18	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260014809776 No Viagem(299765) Estab(61) - Lote: 61029308 / 61029301 / 61029298 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0192170 Data da Carga: 05/02/2026 Condicao de Pagamento: 1 - A VISTA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda. Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483 Placa(SJK1G89/SP)	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000192172
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1921 7215 4025 7896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260014809776 05/02/2026 08:03:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___
AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06/02/26
Cod. Entrada 35671
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 06/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000447

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000192239 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192239
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1922 3912 6118 4575

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260016274128 09/02/2026 08:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	09/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.825,40	784,21	0,00	0,00	3.825,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	CILINDROS	061300140		1391,447	191,447

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	90,0000	25,2621	2.273,59	2.273,59	466,09	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	60,0000	25,8635	1.551,81	1.551,81	318,12	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO.
Protocolo: 126260016274128
No Viagem(300140) Estab(61) - Lote: 61029315 / 61029313 / 61029298 / 60044394 /
NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0192237 Data da Carga: 09/02/2026 Condicao de Pagamento: 1 - A VISTA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483 Placa(SJK0B45/SP)

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000448

Identificação do emitente	DANFE	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ROD. BR.101, 3020 Complemento: LETRA C DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010 CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE Fone: 8135185800	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA **N. 000192239** **SÉRIE 200** **FOLHA 02/02**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1922 3912 6118 4575** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260016274128 09/02/2026 08:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[Y] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/02/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 06/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 09/02/26
Cod. Entrada 35695
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000449

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000192357 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192357
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1923 5714 4346 2108

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260018145955 12/02/2026 16:00:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		12/02/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31		PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RU RACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.481,42	713,69	0,00	0,00	3.481,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16	CILINDROS	ALB		139,720	20,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060007	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 8,0 M LOTE(S): 6 1028786, 61029050, 6102 9190,	28044000	000	5101	M3	72,0000	25,2621	1.818,87	1.818,87	372,87	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3 LOTE(S): 61029 314	28539090	000	5101	M3	60,0000	25,8635	1.551,81	1.551,81	318,12	0,00	20,50%	0,00%
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COM	28044000	000	5101	M3	1,0000	110,7437	110,74	110,74	22,70	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 CONDICAO DE PAGAMENTO: 1 - A VISTA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260018145955 CODIGO DO CLIENTE: 773483 - Lotes: 61028786, 61029050, 61029190, 61029221, 61029301, 61029314, 61029320, 61029322, 61029332|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31	

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000450

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000192357
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1923 5714 4346 2108

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260018145955 12/02/2026 16:00:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 1 M3												

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13/02/26
Cod. Entrada 35772
Responsável: Marianna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/02/26

Inaldia Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(SJK0B45/SP)	

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

000451

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000192398 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192398
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1923 9817 1252 4851

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260018932206 14/02/2026 15:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		14/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
			14.284.483/0004-50		
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP
RUA MARACANA, 31		PRAZERES			54340100
MUNICIPIO				UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES				PE	

FATURA

001 16/03/2026 5.433,83								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.433,83	1.113,93	0,00	0,00	5.433,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
22	CILINDROS	061301342		1970,950	275,950

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	180,0000	25,2621	4.547,18	4.547,18	932,17	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	30,0000	25,8635	775,91	775,91	159.06	0,00	20,50%	0,00%
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3	28044000	000	5103	M3	1,0000	110,7437	110,74	110,74	22.70	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260018932206 No Viagem(301342) Estab(61) - Lote: 61029343 / 61029341 / 61029340 / 61029339 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0192397 Data da Carga: 14/02/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483	

UPA SORAYE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000452

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000192398
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1923 9817 1252 4851

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260018932206 14/02/2026 15:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
----------	----------	----------	---	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 02 / 26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20 / 02 / 26
Cod. Entrada 35832
Responsável: Mariana

Mariana Mendez
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/03/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Placa(SJK1G89/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.[IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br	UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

000453

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000192429 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192429
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1924 2913 4827 4198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260019409054 17/02/2026 12:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	17/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RU RACANA, 31	PRAZERES	54340100

MU[illegible]IO	UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

FATURA

001 19/03/2026 4.738,97								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.738,97	971.48	0,00	0.00	3.238.97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.738,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14	CILINDROS	ALB		533,255	61,260

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M LOTE(S): 6 1029268, 61029315, 6102 9319,	28044000	000	5101	M3	60,0000	25,2621	1.515,73	3.015,73	618,22	0,00	20,50%	0,00%
10060027	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 7,5 M3 LOTE(S): 6 1029151, 61029275	28044000	000	5101	M3	37,5000	25,2621	947,33	947,33	194,20	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID	28539090	000	5101	M3	30,0000	25,8635	775,91	775,91	159,06	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260019409054 CODIGO DO CLIENTE: 773483 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL Lotes: 61029151, 61029268, 61029275, 61029314, 61029315, 61029319, 61029341, 61029343, 61029346|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA	

UPA SOTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

000454

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000192429
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1924 2913 4827 4198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260019409054 17/02/2026 12:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3 LOTE(S): 61029 314, 61029341												

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/02/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20 / 02 / 26
Cod. Entrada 35634
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 24/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(SJK1G89/SP)	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000455
N. 000192449
SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192449
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1924 4914 2738 1917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260019664199 18/02/2026 12:43:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	18/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

FATURA

001 20/03/2026 2.636,95								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.636,95	540,57	0,00	0,00	2.636,95

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	2.636,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	CILINDROS	ALB		109,577	14,580

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M LOTE(S): 6 1029349, 61029350	28044000	000	5101	M3	100,0000	25,2621	2.526,21	2.526,21	517,87	0,00	20,50%	0,00%
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 1 M3 LOTE(S): 6102 9340	28044000	000	5101	M3	1,0000	110,7437	110,74	110,74	22,70	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECÁRGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260019664199 CODIGO DO CLIENTE: 773483 - Lotes: 61029340, 61029349, 61029350]IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF:	

UPA SOARE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000192449
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1924 4914 2738 1917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260019664199 18/02/2026 12:43:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.
Placa(SJK0B45/SP)

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 18/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20/02/26
Cod. Entrada 35836
Responsável: Ana Anna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000457

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000192453 SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192453
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1924 5311 0813 1630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260019712271 18/02/2026 14:43:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	18/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

FATURA

001 20/03/2026 775,91								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
775,91	159.06	0.00	0,00	775,91

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	775,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	ALB		27.609	3.610

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5101	M3	30,0000	25,8635	775,91	775,91	159,06	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD.REPART.FISCAL: 61 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO.
Protocolo: 126260019712271
CODIGO DO CLIENTE: 773483 - IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email:

RESERVADO AO FISCO

UPA SOLIVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000458

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA *NOTA FISCAL ELETRÔNICA*
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000192453
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1924 5311 0813 1630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260019712271 18/02/2026 14:43:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contato@s3saude.com.br ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.
Placa(SJK0B45/SP)

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 18/02/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20/02/26
Cod. Entrada 35835
Responsável: Mar Anna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 04/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000459

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000192358 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192358
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1923 5817 2177 6064

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 ESTABEL - APLIC CILINDRO	126260018147255 12/02/2026 16:02:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50		12/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MU IO		**UF**	**FONE/FAX**
JABUATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
303,15	62,15	0,00	0,00	303,15

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	303,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DESTINATARIO	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CILINDROS	ALB		25.984	2,650

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060011	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L CIL.6 M3	28044000	000	5101	m3	12,0000	25,2621	303,15	303,15	62,15	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 CONDICAO DE PAGAMENTO: 1 - A VISTA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260018147255 CODIGO DO CLIENTE: 773483 - IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP:	

UPA SOLAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

000460

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000192358
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1923 5817 2177 6064

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 ESTABEL - APLIC CILINDRO	126260018147255 12/02/2026 16:02:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

RESERVADO AO FISCO

000460

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/02/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/02/26
Cod. Entrada 35884
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE G... .../2022
ABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 24/03/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000461

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000192498 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192498
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1924 9812 9972 1898

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260020719475 20/02/2026 14:59:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50		20/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 23/03/2026 2.291,64								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.291,64	469.78	0.00	0.00	2.291,64

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	2.291,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CILINDROS	ALB		83.560	11,560

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M LOTE(S): 61029350, 61029352, 61029356	28044000	000	5101	M3	60,0000	25,2621	1.515,73	1.515,73	310,72	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3 LOTE(S): 61029348, 61029351	28539090	000	5101	M3	30,0000	25,8635	775,91	775,91	159,06	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260020719475 CODIGO DO CLIENTE: 773483 - Lotes: 61029348, 61029350, 61029351, 61029352, 61029356|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS	

UPA SOLVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000462

Identificação do emitente	DANFE	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ROD. BR.101, 3020 Complemento: LETRA C DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010 CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE Fone: 8135185800	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] N. 000192498 SÉRIE 200 FOLHA 02/02	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1924 9812 9972 1898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260020719475 20/02/2026 14:59:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(SJK1G89/SP)	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/02/26
Cod. Entrada 35085
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 06/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000463

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000192550 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192550
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1925 5011 4461 8327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260021911250 24/02/2026 07:44:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		24/02/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31		PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 26/03/2026 3.049,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.049,50	625,15	0,00	0,00	3.049,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	CILINDROS	061302585		1115,357	155,357

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	90,0000	25,2621	2.273,59	2.273,59	466,09	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5103	M3	30,0000	25,8635	775,91	775,91	159,06	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260021911250 No Viagem(302585) Estab(61) - Lote: 61029366 / 61029351 / 61029350 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0192548 Data da Carga: 24/02/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483	

UPA SORAYE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000464

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000192550
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1925 5011 4461 8327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260021911250 24/02/2026 07:44:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa(SJK1G89/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 02 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24 / 02 / 26
Cod. Entrada 35908
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 06/03/26

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000465

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000192598 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000192598
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1925 9813 1888 8573

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260023061682 26/02/2026 08:23:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50		26/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 30/03/2026 3.085,58								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.085,58	632.54	0,00	0,00	3.085.58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	CILINDROS	061302871		1108,025	148,025

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	30,0000	25,2621	757,86	757,86	155,36	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	90,0000	25,8635	2.327,72	2.327,72	477,18	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260023061682 No Viagem(302871) Estab(61) - Lote: 61029373 / 61029368 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0192597 Data da Carga: 26/02/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483 Placa(SJK1G89/SP) IPI reduzido	

UPA SOAVE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

000466

Identificação do emitente	DANFE	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ROD. BR.101, 3020 Complemento: LETRA C DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010 CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE Fone: 8135185800	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA N. 000192598 SÉRIE 200 FOLHA 02/02	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2626 0200 3317 8800 2405 5520 0000 1925 9813 1888 8573 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260023061682 26/02/2026 08:23:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[6] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM: 26/02/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM: / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/02/26
Cod. Entrada 35978
Responsável: Morianna

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000467

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: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	-
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000468

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	2.879,09

SALDO ATUAL	2.879,09

SALDO ANTERIOR	2.879,09
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	-
SALDO ATUAL	2.879,09

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	-
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)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inaiça Santos
Diretora Geral

Inaiça Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000469

Período: 02/2026 à 02/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
34 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	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:		**2.879,09**	**0,00**	**0,00**	**2.879,09**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/03/2026 16:10

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI 01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000470

000471

2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	-
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000472

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	856,10

SALDO ATUAL	856,10

SALDO ANTERIOR	856,10
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	856,10

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	-
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	-
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000473

Período: 02/2026 à 02/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
20 - UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	Nota Fiscal				
	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:		**856,10**	**0,00**	**0,00**	**856,10**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/03/2026 16:10

* 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-01.007
0004747

GESTÃO EM SAÚDE

000475

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000476

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	11.100,90
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**11.100,90**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000477

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	16.819,96

SALDO ATUAL	19.713,91

SALDO ANTERIOR	16.819,96
BALANCETE DE ENTRADA	13.994,85
BALANCETE DE SAÍDA	- 11.100,90
SALDO ATUAL	19.713,91

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	13.994,85
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	13.994,85

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	11.100,90
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	11.100,90

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	11.100,90
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	11.100,90

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000478

Período: 02/2026 à 02/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
4 - MATERIAL DE LIMPEZA	Nota Fiscal		13.994,85		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			11.100,90	
	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:		**16.819,96**	**13.994,85**	**11.100,90**	**19.713,91**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/03/2026 16:10

* 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-01-267

000479

UPA SOTAVE
Enalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0166	8,00	192,13
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,3384	8,00	146,71
				Total da Espécie:	**338,84**
				Total do Setor:	**338,84**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	6,2647	16,00	100,24
	1078 - SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	28,0000	2,00	56,00
	1106 - CISCADOR FIXA C/ CABO	UN	44,8000	1,00	44,80
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	46,5525	9,00	418,97
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5469	9,00	4,92
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,0746	2,00	20,15
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	26,9200	3,00	80,76
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	73,7826	10,00	737,83
	91074 - MOP APLICADOR DE CERA C/ CABO	UN	85,3592	2,00	170,72
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	17,0000	4,00	68,00
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	20,8390	2,00	41,68
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	21,0162	4,00	84,06
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	70,0000	1,00	70,00
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	44,1669	9,00	397,50
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	37,2661	7,00	260,86
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	23,5966	33,00	778,69
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	25,9596	28,00	726,87
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	16,2589	3,00	48,78
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	67,8307	10,00	678,31
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	85,0000	5,00	425,00
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	15,3100	330,00	5.052,31
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	2,8000	14,00	39,20
	93326 - MOP ÚMIDO AMARELO	UN	28,8286	2,00	57,66
	93384 - RODO DE 40 CM	UN	6,3600	1,00	6,36

UPA SOTAVE
Inara dos Santos
Diretora Geral

000480

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**10.369,66**
				Total do Setor:	**10.369,66**

Setor: 122 COPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5469	17,00	9,30
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,0746	6,00	60,45
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0166	5,00	120,08
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,3384	4,00	73,35
				Total da Espécie:	**263,18**
				Total do Setor:	**263,18**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	6,2647	1,00	6,26
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0166	2,00	48,03
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,3384	1,00	18,34
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	11,3166	5,00	56,58
				Total da Espécie:	**129,22**
				Total do Setor:	**129,22**
				Total Geral:	**11.100,90**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000481

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

'eríodo de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/02/2026

Documento: 10324 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	15,00	189,00	0,00	189,00	0,00		0,00	0.00	0,00	2.835,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	2.835,00

Total Produtos: 2.835,00

Documento: 71967 **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
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	15,00	10,12	0,00	10,12	0,00		0,00	0.00	0,00	151,80	0,00	
1075	PULVERIZADOR 500ML	UN	20,00	6,10	0,00	6,10	0,00		0,00	0.00	0,00	122,00	0,00	
1092	MOP PO ALGODAO NATURAL 40 CM	UN	2,00	28,00	0,00	28,00	0,00		0,00	0.00	0,00	56,00	0,00	
1213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	15,00	46,90	0,00	46,90	0,00		0,00	0.00	0,00	703,50	0,00	
1422	ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	2,00	65,90	0,00	65,90	0,00		0,00	0.00	0,00	131,80	0,00	
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	35,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00	0.00	0,00	19,25	0,00	

000482

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

'eríodo de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/02/2026

Documento: 71967 **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
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	20,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0.00	0,00	500,00	0,00	
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0,00	0.00	0,00	324,00	0,00	
91070	DISCO PELO DE PORCO 510MM	UN	1,00	65,90	0,00	65,90	0,00		0,00	0.00	0,00	65,90	0,00	
91075	MOP UMIDO BRANCO	UN	2,00	17,00	0,00	17,00	0,00		0,00	0.00	0,00	34,00	0,00	
91077	MOP UMIDO VERMELHO	UN	2,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00	0.00	0,00	40,00	0,00	
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	10,00	46,50	0,00	46,50	0,00		0,00	0.00	0,00	465,00	0,00	
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	50,00	25,98	0,00	25,98	0,00		0,00	0.00	0,00	1.299,00	0,00	
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	50,00	26,00	0,00	26,00	0,00		0,00	0.00	0,00	1.300,00	0,00	
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	20,00	63,90	0,00	63,90	0,00		0,00	0.00	0,00	1.278,00	0,00	
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	10,00	85,00	0,00	85,00	0,00		0,00	0.00	0,00	850,00	0,00	

000483

UPA SOTAVE
Iraildes 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)

'eríodo de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/02/2026

Documento: 71967 **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
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	10,00	11,36	0,00	11,36	0,00		0,00	0.00	0,00	113,60	0,00		
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	330,00	10,50	0,00	10,50	0,00		0,00	0.00	0,00	3.465,00	0,00		
92427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	20,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	56,00	0,00		
93329	BASE PARA MOP SECO	UN	5,00	37,00	0,00	37,00	0,00		0,00	0.00	0,00	185,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	11.159,85

Total Produtos: 11.159,85

Total do Dia: 13.994,85
Total Acumulado: 13.994,85
Total Geral: 13.994,85
Total NFs: 2

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	13.994,85

UPA SOTAVE
Inaura Santos
Diretora Geral

000484

.s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000485

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 010324
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260224425720000167550010000103241630122278
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260014838099 2026-02-05T08:58:06-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	05/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES / 54340100		
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122 / PE		08:58

FATURA 26/02/2026 R$ 2.835,00 010324 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
00960	DESINFETANTE HOSP QUARTENÁRIO DE AMÔNIA 5L	102	38089429	5.102	UN	15	15	189,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05 / 02 /26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06 / 02 / 26
Cod. Entrada 35669
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 06/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	2.835,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**V.ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC37773 / COT1426957

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 11/03/2026 - 15h36
N° de controle: 688558206641731923 | Documento: 1536255

000486

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1582**

Conta: **578211423**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.835,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603111748I1582g0QAvE**

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 SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000487

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.071.967
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0208 0144 6000 0180 5500 1000 0719 6710 0155 2894

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	126260015101927 - 05/02/2026 17:08:59

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	05/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	05/02/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		17:08:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/03/2026
Valor	R$ 11.159,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.951,85	1.220,13	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	11.159,85
V. 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	11.159,85

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
122	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2350	SABONETE BACTERICIDA 5 LTS AUDAX	34013000	060	5405	UN	10,0000	46,5000	465,00	0, 00	0, 00		0, 00	
511801	MOP PO ACRILICO 40 NOBRE	63071000	000	5102	UN	2,0000	28,0000	56,00	56,00	11,48		20,50	
2577	PAPEL HIG. BIG ROLL 300 MT CELULOSE IDEAL	48181090	060	5405	FD	20,0000	63,9000	1.278,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2797	DISCO PELO DE PORCO 505 SUPER PRO	68053090	000	5102	UN	1,0000	65,9000	65,90	65,90	13,51		20,50	
0123	MOP UMIDO NOBRE 340GR P.DOBRADA	96039000	000	5102	UN	2,0000	17,0000	34,00	34,00	6,97		20,50	
3561	MOP UMIDO VERMELHO 340 GR MAX TELA	96031000	000	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	40,00	8,20		20,50	
3630	SUPORTE MOP PO 40CM	96039000	000	5102	UN	5,0000	37,0000	185,00	185,00	37,93		20,50	
4204	SACO LIXO 100 LTS PRETO DOKAPACK C/100 UND	39232110	000	5102	UN	50,0000	25,9800	1.299,00	1.299,00	266,30		20,50	
4205	SACO LIXO 200 LTS PRETO DOKAPACK C/100 UND	39232110	000	5102	UN	50,0000	26,0000	1.300,00	1.300,00	266,50		20,50	
4676	ALCOOL GEL 5 LT AUDAX	38089419	000	5102	BB	2,0000	65,9000	131,80	131,80	27,02		20,50	
4720	FIBRA 9526 L.PESADA 102 X 260 C/10 SUPER PRO	68053090	000	5102	UN	2,0000	28,0000	56,00	56,00	11,48		20,50	
4823	PANO ROLO SUPER PRO MULTIUSO AZUL C/600PANOS	56039220	000	5102	UN	10,0000	85,0000	850,00	850,00	174,25		20,50	
4932	DETERGENTE NEUTRO 5L JAGANDA	34029039	000	5102	UN	15,0000	10,1200	151,80	151,80	31,12		20,50	
42690103	PAPEL TOA. BOBINA CELULOSE IDEAL200 C/6 UND	48182000	060	5405	FD	55,0000	63,0000	3.465,00	0, 00	0, 00		0, 00	
42690115	CLORO CLEAN 5 LTS NEO LIMPE	28289011	000	5102	UN	10,0000	11,3600	113,60	113,60	23,29		20,50	
42690212	PULVERIZADOR C/ GATILHO 500 ML SUPER PRO	84248990	000	5102	UN	20,0000	6,1000	122,00	122,00	25,01		20,50	
42690215	ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE	68053090	000	5102	UN	35,0000	0,5500	19,25	19,25	3,95		20,50	
42690462	BOBINA SACO DONA 40 X 60	39232190	000	5102	RL	20,0000	25,0000	500,00	500,00	102,50		20,50	
42690569	BOBINA SACO DONA 20 X 30	39232190	000	5102	RL	18,0000	18,0000	324,00	324,00	66,42		20,50	
42690571	DETERG. CLORADO 5 LTS AUDAX GOLD	34029011	000	5102	UN	15,0000	46,9000	703,50	703,50	144,22		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/02/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

DIGITADO
DATA: 06/02/26
Cod. Entrada 35670
Responsável Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSINADO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRA VALE 000122
JABOATAO DOS GUARARAPES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO: 55260 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@a3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO
EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/02/26

Impresso em 05/02/2026 as 17:09:02

Powered by NFeFAP

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/03/2026 - 15h36

Nº de controle: 688558206641731923 | Documento: 1536282

000488

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **232**

Conta: **4387**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 11.159,85**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603111752I232008xDJw**

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 SOLAVS
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000489

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.268,51
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.268,51

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000490

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	6.528,44

SALDO ATUAL	4.259,93

SALDO ANTERIOR	6.528,44
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.268,51
SALDO ATUAL	4.259,93

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	2.268,51
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.268,51

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.268,51
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.268,51

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000491

Período: 02/2026 à 02/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
12 - SND - NUTRIÇÃO	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.268,51	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**6.528,44**	**0,00**	**2.268,51**	**4.259,93**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/03/2026 16:10

* 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

000492

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6096	41,00	147,99
				Total da Espécie:	**147,99**
				Total do Setor:	**147,99**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,2976	71,00	92,13
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6096	116,00	418,71
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 50UN.	PACOTE	2,8046	7,00	19,63
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 50UN.	PACOTE	2,8083	14,00	39,32
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 50UN.	PACOTE	2,8120	8,00	22,50
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	2,0000	11,00	22,00
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,8782	51,00	248,79
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	8,9900	21,00	188,79
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	7,5800	20,00	151,60
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,6872	28,00	159,24
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	6,2468	28,00	174,91
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	19,9800	6,00	119,88
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	3,0328	5,00	15,16
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	4,0433	7,00	28,30
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	19,3205	7,00	135,24
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	3,6100	16,00	57,76
				Total da Espécie:	**1.893,96**
				Total do Setor:	**1.893,96**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6096	57,00	205,74
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,3127	9,00	20,81
				Total da Espécie:	**226,56**

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000493

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total do Setor:	**226,56**
				Total Geral:	**2.268,51**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000494

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

000495

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: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.681,99
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.681,99

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000496

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	16.024,80

SALDO ATUAL	14.857,81

SALDO ANTERIOR	16.024,80
BALANCETE DE ENTRADA	4.515,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 5.681,99
SALDO ATUAL	14.857,81

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.515,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.515,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	5.681,99
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	5.681,99

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.681,99
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.681,99

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000497

Período: 02/2026 à 02/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		4.515,00		
	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			5.681,99	
	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:		**16.024,80**	**4.515,00**	**5.681,99**	**14.857,81**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/03/2026 16:10

* 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 0004498

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5998	1,00	0,60
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	1,9691	1,00	1,97
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8013	4,00	103,21
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,5791	2,00	27,16
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	18,6534	1,00	18,65
				Total da Espécie:	**151,59**
				Total do Setor:	**151,59**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	2,1876	1,00	2,19
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	2,00	1,21
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	26,8696	1,00	26,87
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5998	2,00	1,20
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,4054	2,00	6,81
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8013	2,00	51,60
				Total da Espécie:	**89,88**
				Total do Setor:	**89,88**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	1536 - SISTEMA DUPLEX AMBAR DOSAGEM PICOTADO SERRILHA 4,5X10X0,6CM	BOBINA	435,0000	1,00	435,00
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5998	3,00	1,80
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,4054	3,00	10,22
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,2085	1,00	4,21
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8013	2,00	51,60
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,2975	70,00	20,82
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	47,0598	10,00	470,60
	91368 - BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	447,8600	1,00	447,86
	92979 - ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	0,0722	1.001,00	72,30

UPA SOTAVE
Linda Santos
Diretora Geral

000499

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	92980 - ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	0,0722	1.001,00	72,30
	93970 - BOBINA P/UNITARIZAÇÃO TRANSP. PICOTADA SERRILHADA 6X 6	ROLO	435,0000	1,00	435,00
	93971 - ETIQUETA ADESIVA COUCHE, FMT 19X19 CIRCULAR COR ROSA C/1000	ROLO	20,0000	1,00	20,00
	93973 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FMT BRANCA 60X30X1 C/2.000 UN	ROLO	44,0000	1,00	44,00
				Total da Espécie:	**2.085,70**
				Total do Setor:	**2.085,70**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	26,9500	2,00	53,90
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	2,00	1,21
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0767	1,00	1,08
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5998	2,00	1,20
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,4054	1,00	3,41
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8013	73,00	1.883,50
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	10,0619	1,00	10,06
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,1500	8,00	33,20
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	9,0769	2,00	18,15
	92510 - BATERIA CR2032	UN	2,0000	1,00	2,00
				Total da Espécie:	**2.007,70**
				Total do Setor:	**2.007,70**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,4054	6,00	20,43
				Total da Espécie:	**20,43**
				Total do Setor:	**20,43**

Setor: 122 COPA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0187	1.205,00	22,55

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**22,55**
				Total do Setor:	**22,55**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	1,00	0,60
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	28,7500	4,00	115,00
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,4355	3,00	40,31
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5998	9,00	5,40
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6000	8,00	4,80
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,4054	6,00	20,43
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,5702	18,00	28,26
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	1,9714	2,00	3,94
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	1,9691	2,00	3,94
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,6376	3,00	10,91
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,2085	1,00	4,21
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,8013	6,00	154,81
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1100	5.000,00	550,00
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	10,0619	1,00	10,06
	701 - CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	17,4000	1,00	17,40
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	82,5165	4,00	330,07
	92510 - BATERIA CR2032	UN	2,0000	2,00	4,00
				Total da Espécie:	**1.304,14**
				Total do Setor:	**1.304,14**
				Total Geral:	**5.681,99**

UPA SOTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

000501

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/02/2026

Documento: 10319 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
1536	SISTEMA DUPLEX AMBAR DOSAGEM PICOTADO SERRILHA 4,5X10X0,6CM	BOBINA	3,00	435,00	0,00	435,00	0,00		0,00	0.00	0,00	1.305,00	0,00		
91368	BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	2,00	435,00	0,00	435,00	0,00		0,00	0.00	0,00	870,00	0,00		
93970	BOBINA P/UNITARIZAÇÃO TRANSP. PICOTADA SERRILHADA 6X 6	ROLO	3,00	435,00	0,00	435,00	0,00		0,00	0.00	0,00	1.305,00	0,00	161843456874	3,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.480,00

Total Produtos: 3.480,00

Total do Dia: 3.480,00
Total Acumulado: 3.480,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 26/02/2026

Documento: 3457 **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	
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	10,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00	0.00	0,00	480,00	0,00		

000502

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 26/02/2026

Documento: 3457 **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
92473	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	3,00	85,00	0,00	85,00	0,00		0,00	0.00	0,00	255,00	0,00	
92979	ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	2.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	150,00	0,00	
92980	ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	2.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	150,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.035,00

Total Produtos:	**1.035,00**
Total do Dia:	**1.035,00**
Total Acumulado:	**4.515,00**
Total Geral:	**4.515,00**
Total NFs:	**2**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.515,00

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)

000503

000504

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 010319
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260224425720000167550010000103191630121204
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260014572049 2026-02-04T17:47:18-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	04/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANÃ,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE	17:47

FATURA 25/02/2026 R$ 3.480,00 010319 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
[illegible]57	BOBINA TRANSP PICOTADA 4,5X10X0,6	102	39202090	5.102	UN	2	2	435,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12559	BOBINA TRANSP PICOTADA 6X6	102	48025799	5.102	UN	3	3	435,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13158	BOBINA TRANSP AMBAR 4,5X10X0,6	102	39202090	5.102	UN	0	3	435,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06/02/26
Cod. Entrada 37765
Responsável: Hoviana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura _____ Data 04/03/26

S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	3.480,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**v.ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 445,27
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC37765 / COT1426956

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/03/2026 - 15h36

N° de controle: 688558206641731923 | Documento: 1536266

000505

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1582**

Conta: **578211423**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.480,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603111750I158200Er5I**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible]
Inaldo Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS -
CEP:50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.457 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 0229 4474 0800 0198 5500 1000 0034 5714 5833 8602

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260022112118 24/02/2026 13:56:32 **000506**

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	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	24/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/03/2026	1.035,00									

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	1.035,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR 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	10,00	48,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068	ETIQ ADESIVA PAPEL COUCHÊ, 47X11X5, MOD MEDIC DE RISCO	48114190	0102	5101	UN	2.000,00	0,0750	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069	ETIQ ADESIVA PAPEL COUCHÊ, 47X11X5, MOD MEDIC CONT, RL 1.000	48114190	0102	5101	UN	2.000,00	0,0750	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÊ, FORMATO 80X70, MOD. SORO ROLO COM 1.000	48114190	0102	5101	UN	3,00	85,0000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 02 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 02 / 26
Cod. Entrada 35976
Responsável: MOrianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/02/2026 13:56:35 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRÁFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/02/2026 - DEST. / REM.: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.035,00		NF-e **Nº 000.003.457** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L F DOS SANTOS GRÁFICA — **29.447.408/0001-98**

RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001 CEP: 50850-000, AFOGADOS, RECIFE PE

000507

Valor do Documento
R$ 1.035,00

Pague esta cobrança com PIX

00020101021226980014BR.GOV.BCB.PIX2576spi-qrcode.bancointer.com.br/spi/pj/v2/cobv/b1cf4dd8dc1c40c38e9848bb8f87a08a5204000053039865407 1035.005802BR5901*6006RECIFE61085085000062C

banco inter | **077-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer agencia ate o vencimento

Vencimento: **24/03/2026**

Beneficiário: L F DOS SANTOS GRÁFICA - CNPJ: 29.447.408/0001-98
RUA SAO MIGUEL,1516 SALA 0001 AFOGADOS, RECIFE/PE 50850-000 Fone: 99818-1293

Agência / Código Beneficiário: 00019/028428184

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/02/2026	3457-1	DM	N	24/02/2026
Uso do Banco	Carteira: 112 / Especie: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 00019/112/9061426233-8

(=) Valor do Documento: **1.035,00**

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 1,73 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/03/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 25/03/2026.
Não Receber após 60 dias

Pagador: UPA SOTAVE - S3 SAUDE
R MARACANA, 31 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

SisGraf Software

banco inter | **077-9** 07790.00116 12082.202792 06142.623385 1 13950000103500

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer agencia ate o vencimento

Vencimento: **24/03/2026**

Beneficiário: L F DOS SANTOS GRÁFICA - CNPJ: 29.447.408/0001-98
RUA SAO MIGUEL,1516 SALA 0001 AFOGADOS, RECIFE/PE 50850-000 Fone: 99818-1293

Agência / Código Beneficiário: 00019/028428184

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/02/2026	3457-1	DM	N	24/02/2026
Uso do Banco	Carteira: 112 / Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 00019/112/9061426233-8

(=) Valor do Documento: **1.035,00**

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 1,73 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/03/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 25/03/2026.
Não Receber após 60 dias

Pagador: UPA SOTAVE - S3 SAUDE
R MARACANA, 31 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000508

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	4.326,70
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**4.326,70**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000009

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026
GRUPO: 3.6 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	4.523,78

SALDO ATUAL	4.697,08

SALDO ANTERIOR	4.523,78
BALANCETE DE ENTRADA	4.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.326,70
SALDO ATUAL	4.697,08

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.500,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.500,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.326,70
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.326,70

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.326,70
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.326,70

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000510

000511

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 EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA SANTOS	FEVEREIRO/2026

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	01/02/2026	426894	R$ 368,44	
PEC3D53	03/02/2026	427897	R$ 363,33	
PDH6189	03/02/2026	428132	R$ 309,27	
PDH6189	06/02/2026	429570	R$ 326,47	
PDH6189	08/02/2026	431081	R$ 324,87	
PDH6189	10/02/2026	431914	R$ 328,95	
PDH6189	12/02/2026	433007	R$ 100,17	
GERADOR STEMAC	12/02/2026	433109	R$ 289,65	
PEC3D53	15/02/2026	434428	R$ 295,98	
PEC3D53	17/02/2026	435351	R$ 325,68	
PEC3D53	21/02/2026	437024	R$ 350,25	
PEC3D53	23/02/2026	438286	R$ 345,27	
PEC3D53	25/02/2026	439727	R$ 272,54	
PEC3D53	28/02/2026	440926	R$ 325,83	
			R$ 4.326,70	R$ -

TOTAL	R$ 4.326,70

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO

INALDA DE MELO SANTOS | 39407063453

BENEFICIÁRIO.: INALDA DE MELO SANTOS

CPF.....: 39407063453

CARTÃO.....: 637037******9388

PRODUTO.....: VR AUTO

000512

Saldo atual.....: R$ 3.334,67

Relatorio gerado em 09/03/2026 10:52:16

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/03/2026 22:37:07	3391534683	R$ - 377,99
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	06/03/2026 01:17:57	3388918066	R$ - 312,50
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	04/03/2026 02:57:55	3386086537	R$ - 313,10
nsumo - AUTO POSTO COMPORTA	01/03/2026 23:07:43	3383076921	R$ - 358,62
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/02/2026 01:02:37	3380330105	R$ - 325,83
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	27/02/2026 00:13:40	3378554121	R$ + 4.500,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	25/02/2026 23:47:49	3377251248	R$ - 272,54
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23/02/2026 12:20:30	3375281868	R$ - 345,47
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	21/02/2026 03:12:58	3373893237	R$ - 350,25
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17/02/2026 16:20:26	3371154933	R$ - 325,68
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15/02/2026 11:03:41	3369668773	R$ - 295,98
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12/02/2026 18:27:21	3366872153	R$ - 289,65
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12/02/2026 15:06:37	3366665390	R$ - 100,17
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	10/02/2026 14:19:46	3364640137	R$ - 328,95
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	08/02/2026 23:43:17	3363208089	R$ - 324,87
onsumo - AUTO POSTO COMPORTA	06/02/2026 00:02:55	3359790505	R$ - 326,47
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	03/02/2026 11:47:35	3356504973	R$ - 309,27
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	03/02/2026 11:46:55	3356503704	R$ - 363,33
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01/02/2026 00:28:05	3353211450	R$ - 368,44
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	29/01/2026 10:15:27	3349498783	R$ - 163,99
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	29/01/2026 10:15:00	3349498674	R$ - 322,35
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	27/01/2026 01:00:53	3347728681	R$ - 343,26
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	24/01/2026 23:25:25	3346449392	R$ - 337,37

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 63.634 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 368,44
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	368,44
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	368,44

000513

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 426894 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 01/02/2026 00:28:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260100743072 01/02/2026 00:28:45

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0242 1875 7400 0160 6500 6000 4268 9410 0447 2010

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4315 Venda:447201 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 35,37 federal 75,16 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 02/02/2026 11:09:37

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01 / 02 / 26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 01/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	Vl. Total
Qtde.: 62,7513 UN: L Vl. Unit.: 5,79	363,33
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	363,33
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	363,33

000514

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 427897 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 03/02/2026 01:45:20 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260106714855 03/02/2026 01:45:22

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0242 1875 7400 0160 6500 6000 4278 9710 0448 2380

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4322 Venda:448238 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 34,88 federal 74,12 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 03/02/2026 14:59:41

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/02/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

· UPA SOTAVE
• Paulo Carvalho ·.
Supervisor Administrativo

[ ] CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 03/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 53.415 UN: L Vl. Unit.: 5,79	309,27

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	309,27
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	309,27

000515

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 428132 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 03/02/2026 11:50:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260107833329 03/02/2026 11:50:23

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0242 1875 7400 0160 6500 6000 4281 3210 0448 4830

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4323 Venda:448483 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km: 124024 Motorista: MANOEL Km Anterior: 0 Km/l: 2321,89 - - Trib Aprox R$: 29,69 federal 63,09 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 03/02/2026 14:58:53

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 03/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 56,3852 UN: L Vl. Unit.: 5,79	326,47

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	326,47
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	326,47

000516

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 429570 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 06/02/2026 00:03:21 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260117287732 06/02/2026 00:03:24

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0242 1875 7400 0160 6500 6000 4295 7010 0449 9746

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4331 Venda:449974 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 31,34 federal 66,60 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 06/02/2026 11:16:39

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 06/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 56,109 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79		**Vl. Total** **324,87**
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	**324,87**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Cartão de Débito	324,87

000517

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 431081 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 08/02/2026 23:43:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260127061074 08/02/2026 23:43:10

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0242 1875 7400 0160 6500 6000 4310 8110 0451 5532

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4339 Venda:451553 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 31,19 federal 66,27 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 09/02/2026 10:38:07

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/02/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 08/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 56,8135 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 328,95
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	328,95
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	328,95

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 431914 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 10/02/2026 14:20:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260132251705 10/02/2026 14:20:31

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0242 1875 7400 0160 6500 6000 4319 1410 0452 4198

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4344 Venda:452419 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km: 125140 Km Anterior: 0 Km/l: 2202,65 - - Trib Aprox R$: 31,58 federal 67,11 estadual 0.00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/02/2026 15:38:17

000518

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 10/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
ÓLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 17,301 UN: L Vl. Unit.: 5,79	100,17

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	100,17
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	100,17

000519

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 433007 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 12/02/2026 15:06:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260139224608 12/02/2026 15:06:41

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0242 1875 7400 0160 6500 6000 4330 0710 0453 5578

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4351 Venda:453557 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 9,62 federal 20,43 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 23/02/2026 10:59:25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 50,026 UN: L Vl. Unit.: 5,79	289,65

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	289,65
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	289,65

000520

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 433109 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 12/02/2026 18:27:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260140221145 12/02/2026 18:27:54

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:
2626 0242 1875 7400 0160 6500 6000 4331 0910 0453 6604

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4353 Venda:453660 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 27,81 federal 59,09 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 23/02/2026 11:00:38

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 12/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000521

Assunto: Combustível

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de fevereiro do ano de 2026, a UPA Sotave realizou um abastecimento de combustível óleo diesel para o suprimento das demandas da ambulância no valor de R$ 295,28 (cupom n°434428), com data em 15/02/2026, porém, ao digitar o valor na maquineta, o frentista digitou o montante de R$ 295,98, conforme extrato VR Auto anexo. Seguem, portanto, os dois cupons para comprovação.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 15 de fevereiro de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 50,9983 UN: L Vl. Unit.: 5,79	295,28

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	295,28
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	295,28

000522

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 434428 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 15/02/2026 11:06:28 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260148888147 15/02/2026 11:06:32

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0242 1875 7400 0160 6500 6000 4344 2810 0455 0263

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4361 Venda:455026 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 166393 Motorista: SERGIO Km Anterior: 165024 Km/l: 26,84 - - Trib Aprox R$: 28,35 federal 60,24 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 23/02/2026 11:01:23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15 / 02 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 15/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PagBank VIA CLIENTE
AUTO:004990

REIMPRESSAO

COMPRA VOUCHER VR COMBUSTIVEL
15/FEV/2026 11:03 R$295,98
**********9388

SALDO RESTANTE R$ 1.816,65
SALDO SUJEITO A ALTERACAO ATE O FINAL DO DIA
AUTORIZADO COM SENHA

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
RODOVIA BR 101 SUL 0 KM 86 84
JABOATAO DOS - PE CNPJ:42.187.574/0001-60
CV:500000 SNPOS:2130797877
AUTE:000311 NSU:004990
LABEL:VR AUTO

000523

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15 / 02 / 26

[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 15/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 56.249 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 325,68
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	325,68
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	325,68

000524

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 435351 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 17/02/2026 16:20:26 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260154280452 17/02/2026 16:20:28

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0242 1875 7400 0160 6500 6000 4353 5110 0455 9691

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4367 Venda:455969 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 166802 Km Anterior: 166393 Km/l: 7,27 - - Trib Aprox R$: 31,27 federal 66,44 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 23/02/2026 11:02:02

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / **pedido de compra.**
Assinatura:_____ Data 17/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 60,4923 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 350,25
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	350,25
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	350,25

000525

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 437024 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 21/02/2026 03:13:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260165031486 21/02/2026 03:13:06

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0242 1875 7400 0160 6500 6000 4370 2410 0457 7113

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4378 Venda:457711 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 33,62 federal 71,45 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 23/02/2026 11:02:44

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21 / 02 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 21/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54335000 TELEFONE: 8196902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10 59,667 L x 5,7900 (0,00)					345,47

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	345,47
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	345,47
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0242 1875 7400 0160 6500 6000 4382 8510 0459 0099

CONSUMIDOR: 14284483000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000438286 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226260172098756
Data/Hora: 23/02/2026 12:20:50

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EI: 01620209,66 EF: 01620269,33 Vol: 59,667 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
33,17 Federal, 70,48 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:4386 Venda:459009 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D63 Motorista: MANOEL Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 33,17 federal 70,48 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 23/02/2026 12:20:49
Inscrição Estadual: 096768333

000526

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/02/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

[ ] CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 23/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 47.071 UN: L Vl. Unit.: 5,79	272,54

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	272,54
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	272,54

000527

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 439727 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 25/02/2026 23:25:25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260180832400 25/02/2026 23:25:26

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0242 1875 7400 0160 6500 6000 4397 2710 0460 5000

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4393 Venda:460500 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 26,16 federal 55,60 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 04/03/2026 08:17:23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 02 / 26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 25/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 56,275 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 325,83
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	325,83
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	325,83

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 440926 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 28/02/2026 01:03:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260188104550 28/02/2026 01:03:08

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0242 1875 7400 0160 6500 6000 4409 2610 0461 7420

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4400 Venda:461742 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 31,28 federal 66,47 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 04/03/2026 08:18:02

000528

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 28/02/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 94074330 Série 1, emitido em 27/02/2026

20260227u02535864000133

Número da Nota	**94119108**
Data e Hora de Emissão	**27/02/2026 12:11:02**
Código de Verificação	**Q6WL-FJSM**

000529

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, - CENTRO - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 4.500,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 26/02/2026
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20260226011304
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 4.500,00

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94074330 Série 1, emitido em 27/02/2026;

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

EM 10 / 03 / 26

☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

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

Assinatura: _____ Data 10/03/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000530

Banco VR | 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Vencimento: **29/01/2026**

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
28/01/2026	20260128012928	DMI	NAO	28/01/2026

Nosso Número: **00019/112/0004100498-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **4.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/02/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Vencimento: **29/01/2026**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
28/01/2026	20260128012928	DMI	NAO	28/01/2026

Nosso Número: **00019/112/0004100498-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **4.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/02/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00410.049894 1 13410000450000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **29/01/2026**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
28/01/2026	20260128012928	DMI	NAO	28/01/2026

Nosso Número: **00019/112/0004100498-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **4.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/02/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SERTANEJA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 26/02/2026 - 15h54
N° de controle: 399661339452242643 | Documento: 1554344

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**

Dados de quem recebeu

Nome: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Instituição destino: **BCO VR S.A.**

Chave: **aab5ed17-90fe-4e58-966f-44895ac804a3**

Agência: **19**

Conta: **16140**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 4.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602261701I2864u870wY**

transacao.lbl_txid **QRS1TX82L74CQPYOFM8FH3JRYPSDW3RQHFC**

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 SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000532

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20260128012928
Data do Pedido: 28/01/2026 15:55

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	01/02/2026	4.500,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		4.500,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		4.500,00					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
INALDA DE MELO SANTOS	4.500,00	Auto	394.070.634-53		04	UPA SOTAVE			Não		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000533

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000534

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

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

UPA Suzane Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000535

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	34,60
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)	34,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000536

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	17.085,99

SALDO ATUAL	17.585,93

SALDO ANTERIOR	17.085,99
BALANCETE DE ENTRADA	534,54
BALANCETE DE SAÍDA	- 34,60
SALDO ATUAL	17.585,93

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	534,54
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	534,54

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	34,60
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	34,60

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	34,60
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	34,60

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000337

Período: 02/2026 à 02/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
3 - MATERIAL DE MANUTENCAO	Nota Fiscal		534,54		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			34,60	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**17.085,99**	**534,54**	**34,60**	**17.585,93**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/03/2026 16:10

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Enaide Santos
Diretora Geral

SUPRH-01-267
000538

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 119 **MANUTENCAO**

Espécie: 3 **MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	92842 - ESCOVA DE ACO	UN	10,4000	2,00	20,80
	92895 - SIFAO PIA IX SANFONADOD PLS MULTIUSO	UN	6,9000	2,00	13,80
				Total da Espécie:	**34,60**
				Total do Setor:	**34,60**
				Total Geral:	**34,60**

UPA SOTAVE
Thaida Santos
Diretora Geral

000539

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/02/2026

Documento: 171771 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1646 ARMAZEM CORAL **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0004-93

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
558	CADEADO E-30 30MM	UN	2,00	31,90	0,00	31,90	0,00		0,00		0,00	63,80	0,00	
739	ASSENTO SANITARIO	UN	1,00	25,90	0,00	25,90	0,00		0,00		0,00	25,90	0,00	
828	TUBO FLEXIVEL PVC LIGACAO 1/2 X 50CM	UN	2,00	6,90	0,00	6,90	0,00		0,00		0,00	13,80	0,00	
1073	OLEO SPRAY WHITE LUB 300ML	UN	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00		0,00		0,00	16,90	0,00	
1290	ABRACAD. NYL 4	UN	1,00	16,20	0,00	16,20	0,00		0,00		0,00	16,20	0,00	
1291	ABRACADEIRA PRESILHA NYLON 3	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00		0,00		0,00	10,90	0,00	
1611	TORNEIRA LAVATORIO AUTOMATICA TALITA	UN	2,00	25,50	0,00	25,50	0,00		0,00		0,00	51,00	0,00	
1701	TE SOLDAVEL	UN	2,00	5,30	0,00	5,30	0,00		0,00		0,00	10,60	0,00	
1828	LUVA SOLDÁVEL 32MM	UN	2,00	2,60	0,00	2,60	0,00		0,00		0,00	5,20	0,00	
1855	CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00		0,00		0,00	15,50	0,00	

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

000540

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/02/2026

Documento: 171771 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1646 ARMAZEM CORAL **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0004-93

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
90911	FITA ISOLANTE 18X20M STECK	UN	2,00	5,90	0,00	5,90	0,00		0,00		0,00	11,80	0,00		
92842	ESCOVA DE ACO	UN	2,00	10,40	0,00	10,40	0,00		0,00		0,00	20,80	0,00		
92895	SIFAO PIA IX SANFONADOD PLS MULTIUSO	UN	2,00	6,90	0,00	6,90	0,00		0,00		0,00	13,80	0,00		
93109	PRATELEIRAS 40 CM	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00		0,00		0,00	24,90	0,00		
93378	PRATELEIRA DE 60 CM	UN	1,00	43,90	0,00	43,90	0,00		0,00		0,00	43,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	345,00

Total Produtos: 345,00

Total do Dia: 345,00
Total Acumulado: 345,00

Entrada: 26/02/2026

Documento: 2226 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17255 CCN COMERCIO VAREGISTA DE ELETRONICOS E BRINQ **CNPJ/CPF:** 19.264.051/0001-59

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
22177	FITA ADESIVA DEMARCACAO ZEBRA 48X30	UN	3,00	63,18	0,00	63,18	0,00		0,00	0.00	0,00	189,54	0,00	121416171923	3,00

UPA Sotave
Ivana 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)

000541

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 26/02/2026

Documento: 2226 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17255 CCN COMERCIO VAREGISTA DE ELETRONICOS E BRINQ **CNPJ/CPF:** 19.264.051/0001-59

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de 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

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	189,54

Total Produtos:	**189,54**
Total do Dia:	**189,54**
Total Acumulado:	**534,54**
Total Geral:	**534,54**
Total NFs:	**2**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	534,54

UPA Sotave
Direção Geral

000542

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000543

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº171771 no fornecedor Armazem Coral, com valor de R$ 345,00 (Trezentos e quarenta e cinco reais), utilizado no dia 21/02/2026 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de fevereiro de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Diretor Geral - UPA Sotave
Função:
Data 23/02/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000544

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 345,00	NF-e Nº: 000.171.771 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA	

ARMAZEM CORAL LTDA

AV. DR. JULIO MARANHAO, 163
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES
PE
TEL/FAX: 8131173955
CEP: 54340740

ARMAZÉM Coral ACHAQUI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.171.771
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0211 6231 8800 0493 5500 1000 1717 7110 0171 7721

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	126260021108124 - 21/02/2026 14:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
008255814		11.623.188/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	21/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 1	PRAZERES		54340-100	21/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 3479-5611	PE		14:16:40

FATURA

Número: 171771 Valor Original: 345,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,30	34,90	0,00	0,00	345,00

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	0,00	345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23				5,634	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
386095	ESCOVA ACO 3 FILEIRAS C/CABO PLASTICO REF 415310 - MAX FERRAMENTAS	96039000	0 00	5102	UN	2,0000	10,400000	20,80	20,80	4,26	0,00	20,50	0,00	0,00
762512	SPRAY LUBRIF WHITE LUB SUPER 300ML REF 146 - ORBI QUIMICA	38249941	0 00	5102	UN	1,0000	16,900000	16,90	16,90	3,46	0,00	20,50	0,00	0,00
518329	CADEADO LATAO 30MM REF: 51000016 - PADO	83011000	0 00	5102	UN	2,0000	31,900000	63,80	63,80	13,08	0,00	20,50	0,00	0,00
625590	PRATELEIRA MDP CONCEPT BR 1,5X20X040 REF 08850.010 - PRAT-K	94036000	0 00	5102	UN	1,0000	24,900000	24,90	24,90	5,10	0,00	20,50	0,00	0,00
664502	PRATELEIRA C/SUP CLASSIC 30X 60CM BRANCA REF: 331060030 - PRATEFIX	44209000	0 00	5102	UN	1,0000	43,900000	43,90	43,90	9,00	0,00	20,50	0,00	0,00
637955	ASSENTO SANIT HYGIENIC BRANCO REF 8 - GRANPLAST	39222000	0 60	5405	UN	1,0000	25,900000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817008	REP CX ACOP BORRAC VED OBTU C/ COR 12130 REF 12130 - EGAPLAST	84819010	0 60	5405	UN	1,0000	15,500000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729264	TORN ABS LAV CROSS BR REF: 300000482 - TIGRE	84818019	0 60	5405	UN	2,0000	25,500000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746002	ABRAC NYLON UV PT 202X3,70MM C/ 50 REF F7020UVPR50 - FRONTEC	39269090	0 60	5405	UN	1,0000	10,900000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746029	ABRAC NYLON UV PT 283X4 80MM C/ 40 REF F7028UVPR40 - FRONTEC	39269090	0 60	5405	UN	1,0000	16,200000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 23/03/2026, Valor: 345,00 Agenda: 310 Cliente: 71356113 ASS. DE PROT. A MAT. E INFAN Ve Pedido: CRÉ/Vendedor: 00070343 LUIZ RICARDO SILVA DE LIMA 109 NF 000171771 Pedido. A5705018 CUPOM:238136 PDV:019 DATA:21022026 V Valor Aproximado Total Tributos R$102,00 (29,5%) Fonte:IBPT.	

ARMAZÉM Coral LTDA Prazeres, Filial 02

UPA Sr. Inaldo Santos Diretora Geral

000545

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 345,00	NF-e Nº: 000.171.771 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA		

ARMAZEM CORAL LTDA

AV. DR. JULIO MARANHAO, 163

PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES
PE
TEL/FAX: 8131173955
CEP: 54340740

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.171.771
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0211 6231 8800 0493 5500 1000 1717 7110 0171 7721

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260021108124 - 21/02/2026 14:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
008255814		11.623.188/0004-93

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
245309	FITA ISOL IMPERIAL 18MMX10M REF. HB004236020 - IMPERIAL	39191020	0 60	5405	UN	2,0000	5,900000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242560	LUVA SOLD C/ROSCA 20X1/2" REF. 35447792 - TIGRE	39174090	0 60	5405	UN	2,0000	2,600000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242616	TE SOLD C/ROSCA 20mmx1/2" REF. 35488359 - TIGRE	39174090	0 60	5405	UN	2,0000	5,300000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	LIGACAO FLEX (ENGATE)PVC 1/2X 50CM REF. 10750503 - FORTLEV	39174090	0 60	5405	UN	2,0000	6,900000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798258	SIFAO PVC BR TUB EXTENS MULTIUSO 66CM REF: 11240723 - FORTLEV	39174090	0 60	5405	UN	2,0000	6,900000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21/02/26
NÃO ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTADO	CONFERIDO	AUTORIZADO

DIGITADO
DATA: 24/02/26
Cod. Entrada 35907
Responsável: Maryanna

Maryanna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) /Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 23/02/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ARMAZEM CORAL LTDA
Prazeres - PE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 189,54 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.226
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA
AV TANCREDO NEVES, 1543 - EDIF EDIFICIO GARCIA
CAMINHO DAS ARVORES - 41820-021
Salvador - BA Fone/Fax: 71993212543

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.226
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2926 0219 2640 5100 0159 5500 1000 0022 6193 8465 112

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 fora do estado	**129260882900796 - 26/02/2026 09:10:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
113264571			**19.264.051/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0004-50**	**26/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**	**26/02/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**09:08:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

EN ÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Maracana, 31 - UPA SOTAVE	**Prazeres**	**54340-100**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/03/2026
Valor	R$ 189,54

000546

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	189,54

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
3					

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
FITA002z1	Fita demarcacao solo zebrada 48mmx30m Vonder	59061000	0/400	5102	UN	3,0000	63,1800	189,54	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 05/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 26 / 02 / 26
Cod. Entrada 36152
Responsável: Mariana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido 1426955 Valor Aprox dos Tributos: R$ 67,10	

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000547

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03685.370003 00000.212175 1 13970000018954

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento **26/03/2026**

Agência/Código do Beneficiário **2971-8/192640-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E
AV TANCREDO NEVES 1543, ED GARCIA D AVILA LJ - CAM DAS ARVORES
41820-021 SALVADOR BA

CNPJ **19.264.051/0001-59**

Nosso Número **00036853700000000212**

Valor do Documento **189,54**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	2226	**DM**	**N**	**26/02/2026**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03685.370003 00000.212175 1 13970000018954

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **26/03/2026**

Nome do Beneficiário
CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E

CNPJ **19.264.051/0001-59**

Agência/Código do Beneficiário **2971-8/192640-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/02/2026	**2226**	**DM**	**N**	**26/02/2026**	**00036853700000000212**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**189,54**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **189,54**

Protesto apos 30 dias do vencimento

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA Salvate
Inalda Santos
Diretora Geral

000948

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	22,19
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	22,19

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000549

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	890,90

SALDO ATUAL	1.411,22

SALDO ANTERIOR	890,80
BALANCETE DE ENTRADA	564,70
BALANCETE DE SAÍDA	- 44,38
SALDO ATUAL	1.411,22

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	564,70
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	564,70

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	44,38
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	22,19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	22,19

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	22,19
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	22,19

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000350

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000551

MATERIAL DE SEGURANÇA

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período: 02/2026 à 02/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
18 - MATERIAL DE SEGURANCA	Nota Fiscal		564,70		
	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			22,19	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			22,19	
	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:		**730,57**	**564,70**	**44,38**	**1.250,89**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/03/2026 16:10

* 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
Ursida Santos
Diretora Geral

SUPRI 287

000552

GESTÃO EM SAÚDE

000553

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Fevereiro de 2026, registramos a saída de Material de Segurança, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 22,19 (vinte e dois reais e dezenove centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
02/02/2026	RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	10

28 de Fevereiro de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/02/2026 até 28/02/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 **RECEPCAO CENTRAL**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	1,00	2,22
				Total da Espécie:	**2,22**
				Total do Setor:	**2,22**

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	6,00	13,31
				Total da Espécie:	**13,31**
				Total do Setor:	**13,31**

Setor: 138 **SALA DE CURATIVO/SUTURA**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
02/2026	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	3,00	6,66
				Total da Espécie:	**6,66**
				Total do Setor:	**6,66**
				Total Geral:	**22,19**

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

000554

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/02/2026até28/02/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 26/02/2026

Documento: 2227 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17255 **CCN COMERCIO VAREGISTA DE ELETRONICOS E BRINQ** **CNPJ/CPF:** 19.264.051/0001-59

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
723	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	UN	10,00	2,07	0,00	2,07	0,00		0,00	0.00	0,00	20,70	0,00	
970	FITA ADESIVA DEMARCAÇAO SOLO 50MMX30M AMARELA	ROLO	4,00	52,55	0,00	52,55	0,00		0,00	0.00	0,00	210,20	0,00	
1659	FITA ADESIVA DEMARCACAO SOLO 50MMX30M VERMELHA	ROLO	4,00	52,55	0,00	52,55	0,00		0,00	0.00	0,00	210,20	0,00	
94097	ÓCULOS SEGURANÇA SOBREPOR	UN	10,00	12,36	0,00	12,36	0,00		0,00	0.00	0,00	123,60	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	564,70

Total Produtos:	**564,70**
Total do Dia:	**564,70**
Total Acumulado:	**564,70**
Total Geral:	**564,70**
Total NFs:	**1**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	564,70

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)

000555

RECEBEMOS DE CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 564,70 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

NF-e
Nº. 000.002.227
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA
AV TANCREDO NEVES, 1543 - EDIF EDIFICIO GARCIA
CAMINHO DAS ARVORES - 41820-021
Salvador - BA Fone/Fax: 71993212543

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.227
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2926 0219 2640 5100 0159 5500 1000 0022 2718 9859 9080

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 fora do estado	**129260882901781 - 26/02/2026 09:16:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
113264571			**19.264.051/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0004-50**	**26/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**	**26/02/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**09:15:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

E. ÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Maracana, 31 - UPA SOTAVE	**Prazeres**	**54340-100**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	

000556

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/03/2026
Valor	R$ 564,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,70

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
28					

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
FERR056i	Fita demarcacao piso amarela	59061000	0/400	5102	UN	4,0000	52,5500	210,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
FERR056j	Fita demarcacao piso vermelha	59061000	0/400	5102	UN	4,0000	52,5500	210,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ocu005C	Oculos de protecao EPI Segurauca	90049020	0/400	5102	UN	10,0000	12,3600	123,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
EPI009	Protetor auricular tipo plug 16dB CA17664	40159000	0/102	5102	UN	10,0000	2,0700	20,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Mel...
Analista de Suprime...
S3 Gestão em Saú...
UPA SOTA...

DIGITADO
DATA: 26/02/26
Cod. Entrada 36153
Responsável: Marianna

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que e... atra-se rigorosamente de acordo co... o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 05/03/26

Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA ... Inaiá ... Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido 1426953 Valor Aprox dos Tributos: R$ 184,78	

000557

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 03685.370003 00000.211177 6 13970000056470

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento: **26/03/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **2971-8/192640-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E
AV TANCREDO NEVES 1543, ED GARCIA D AVILA LJ - CAM DAS ARVORES
41820-021 SALVADOR BA

CNPJ: **19.264.051/0001-59**

Nosso Número: **00036853700000000211**

Valor do Documento: **564,70**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	2227	**DM**	**N**	**26/02/2026**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03685.370003 00000.211177 6 13970000056470

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **26/03/2026**

Nome do Beneficiário
CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E

CNPJ: **19.264.051/0001-59**

Agência/Código do Beneficiário: **2971-8/192640-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/02/2026	**2227**	**DM**	**N**	**26/02/2026**	**00036853700000000211**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**564,70**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **564,70**

JUROS: DISPENSADO

Protesto apos 30 dias do vencimento

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA S... FAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000558

ENXOVAL HOSPITALAR

UPA Inaldo Santos Diretora Geral

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

Período: 02/2026 à 02/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
13 - ENXOVAL HOSPITALAR	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**160,33**	**0,00**	**0,00**	**160,33**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 02/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/03/2026 16:10

* 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

SUPRIMENTOS

000559

000560

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000561

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Diretoria Geral

000562

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

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

UPA SOTAVE
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

000563

Nota Explicativa

Assunto: Pagamento de taxa para o Conselho Federal de MEDICINA PE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que, no mês de fevereiro de 2026, foi emitido boleto no valor de R$ 1.141,37 (Mil cento e quarenta e um reais e trinta e sete centavos), referente à taxa de anuidade do exercício de 2026 para a manutenção da Responsabilidade Técnica Médica.

Ressalta-se que o pagamento atende às exigências legais estabelecidas pelo Conselho Regional de Medicina, considerando que a UPA dispõe de serviço médico e conta com profissionais que atuam sob a liderança do Responsável Técnico, o qual assume formalmente a responsabilidade técnica do estabelecimento perante o CRM-PE e os órgãos de Vigilância Sanitária.

Dessa forma, a quitação da referida anuidade junto ao CRM-PE faz-se necessária para a regular manutenção das atividades médicas da unidade, garantindo o cumprimento das normas legais e regulamentares vigentes

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 12 de fevereiro de 2026

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pague agora com seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aptonte a câmara do seu aparelho para o QR code ao

000564

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Pagador**

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PE	09790999000194	12/02/2026	1141,37
RUA CONSELHEIRO PORTELA - 203, Espinheiro 52020185 - Recife - PE			
0000/2778361-3	00027783619000021492		

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA — CNPJ: 14284483000450
RUA MARACANA, 31
52020185 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES PE

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02778.361903 00021.492178 1 13550000114137**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						12/02/2026
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PE				09790999000194		0000/2778361-3
11/02/2026	025118	OU	N	11/02/2026		00027783619000021492
	17	R$				1141,37

ANUIDADE 2026 A26
CERT RENOVACAO PJ 2026 C26

0,00
0,00
0,00
0,00
1141,37

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PE
RUA CONSELHEIRO PORTELA - 203, Espinheiro 52020185 - Recife - PE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA — CNPJ: 14284483000450
RUA MARACANA, 31
52020185 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES PE

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOUTE
Insida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 12/02/2026
Nº de controle: 644.856.605.696.475.393 | Documento: 0001860

Conta de 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 02778 361903 00021 492178 1 13550000114137**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

000565

Razão Social Beneficiário: **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO**

Nome Fantasia Beneficiário: **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.790.999/0001-94**

Razão Social Beneficiário Final: **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **009.790.999/0001-94**

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

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

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

Data de débito: **12/02/2026**

Data de vencimento: **12/02/2026**

Valor **R$ 1.141,37**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.141,37**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
lpAj4qJy PPiY5SsW ?WSLYYiL NbKPAuKH E?8WZ2Lw XNd2IuHV X5HMqCkg u9mxBE5D
jyyP*RTG mx6rGQIJ QOxH32Mm iUSHo75l 8EvsQHKC 2q2DEN?E x#owFZIe GonFt@9m
rYEkt7e# OmHZyhhx uYjONDQQ FHA49AeW YRnokNF7 YNASBvq5 32011246 08261071
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA 000566

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR/BA

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE DESPESA JUDICIAL – PAGAMENTO DE CUSTAS PARA PREPARO DE RECURSO ORDINÁRIO (PROCESSO Nº 0001385-12.2024.5.06.0143 – 3ª VARA DO TRABALHO DE JABOATÃO – CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022).

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, administradora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS* - ***SOTAVE***, apresenta a presente **Nota Explicativa,** com o objetivo de justificar **despesa judicial** referente ao **pagamento de custas processuais para o preparo do Recurso Ordinário** a ser interposto nos autos da **Ação Civil Pública nº 0001385-12.2024.5.06.0143**, em trâmite perante a **3ª Vara do Trabalho de Jaboatão**.

Ab initio, cabe esclarecer que a despesa decorre do cumprimento de obrigação processual imposta nos autos da Ação Civil Pública nº 0001385-12.2024.5.06.0143, em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes/PE, proposta pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Pernambuco, na qual foi proferida sentença parcialmente procedente.

Nesse sentido, cumpre salientar que o depósito recursal constitui obrigação processual legalmente imposta na Justiça do Trabalho, com a finalidade exclusiva de garantir o juízo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

recursal, não sendo revertido em favor da parte contrária, mas sim depositado judicialmente em conta vinculada ao processo, com atualização monetária até o levantamento final.

Trata-se, portanto, de medida compulsória e indispensável à viabilização do contraditório e da ampla defesa, assegurando que o recurso interposto pela entidade seja regularmente apreciado pelas instâncias superiores, em conformidade com o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ressalta-se que a despesa possui natureza estritamente judicial, obrigatória e não voluntária, estando diretamente vinculada à execução do Contrato de Gestão nº 001/2022, uma vez que o processo judicial versa sobre obrigações trabalhistas relacionadas a profissionais que atuaram na UPA Sotave. À vista disso, o pagamento foi devidamente efetuado e está comprovado por guia de custas e comprovante bancário, anexados à presente prestação de contas.

Dessa forma, a presente Nota Explicativa é emitida para fins de instrução administrativa, controle interno e transparência, evidenciando que o pagamento realizado decorre de obrigação processual legítima e necessária à defesa judicial da entidade. A despesa, portanto, não representa ônus indevido nem benefício à parte autora, mas sim ato indispensável à regularidade processual, à proteção do erário público e à continuidade da gestão dos serviços de saúde sob responsabilidade da S3.

Salvador (BA), 13 fevereiro de 2026.

BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA

Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA
Dados: 2026.03.26 15:43:23 -03'00'

Bruno Calil
Assessor Jurídico
OAB/BA 34.892

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - PE
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Reclamante: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO E
Reclamado: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
JABOATÃO DOS GUARARAPES - 3ª VARA DO TRABALHO
Processo: 000138512.20245060143 - ID 081430000003072431
Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

000568

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 37239.099171 2 13870000690691**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ: 14.284.483/0001-08
TRT 6A. REGIAO. PE - PROCESSO: 000138512.20245060143 - 02566224000190 JABOATÃO DOS GUARARAPES - 3ª VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 6A. REGIAO. PE - P - 02566224000190

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850137239099	81430000003072431	16/03/2026	6.906,91	6.906,91

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 37239.099171 2 13870000690691**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
16/03/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
16/03/2026	81430000003072431	ND	N	13/02/2026	28365850137239099

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81430000003072431	17	R$			6.906,91

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081430000003072431
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
6.906,91

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ: 14.284.483/0001-08
TRT 6A. REGIAO. PE - PROCESSO: 000138512.20245060143 - 02566224000190 JABOATÃO DOS GUARARAPES - 3ª VARA DO TRABALHO

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRT 6A. REGIAO. PE - P - 02566224000190

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 19/02/2026
N° de controle: 559.921.035.711.883.463 | Documento: 0001862

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

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

Código de barras: **00190 00009 02836 585014 37239 099171 2 13870000690691**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

000569

Razão Social Beneficiário: **BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ**

Nome Fantasia Beneficiário: **SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIAL**

CPF/CNPJ Beneficiário: **000.000.000/4906-95**

Razão Social Beneficiário Final: **TRT 6A. REGIAO. PE - P**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **002.566.224/0001-90**

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

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

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **19/02/2026**

Data de vencimento: **16/03/2026**

Valor **R$ 6.906,91**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 6.906,91**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

dTLOMSeZ fuTIwy6* jj9JPaBY ZcDvbXRn M2bSGbp4 8v6CgxEF *N#*Qa@b 2xezS6TE
ss#akgul andzdVkp @Of#rfPI jBhq?rg9 KSHr2ewi m5uUDRlj SOOIMu7L PWoBvF#E
tI@5cxnD THyd4JhL fiwudRjv iz?5PPm* g9RwYkh7 QWASMAW5 99211206 08666011

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

000570

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000571

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
28/02/2026	20/03/2026	07.01.26071.1792552-7	20/03/2026

Observações
IRRF RETIDO - FEVEREIRO 2026 - SOTAVE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **519,02**

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 02/2026 Vencimento 20/03/2026	519,02			519,02
	Totais	**519,02**			**519,02**

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 12/03/2026 10:46:49

85890000005 0 19020385260 7 79070126071 8 17925527775 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 | 19020385260 7 | 79070126071 8 | 17925527775 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.26071.1792552-7
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 519,02

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/03/2026 - 11h01

N° de controle: 854993432782643074 | Documento: 1101004

000572

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **81010**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 519,02**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603171321I2864RDqZwA**

transacao.lbl_txid **07012607117925527046487138**

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 SEPAZE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: IRRF - 1,5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

000573

Fornecedor: 9320 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A - 09.379.577/0001-20 - SP

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
12/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	54335	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 54335 - [DS#SERVICO) F	1.450,31	21,75
						Total por Imposto:	**1.450,31**	**21,75**

Fornecedor: 11034 - BD2 TECNOLOGIA LTDA - 19.335.523/0002-06 - PE

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/02/2026	24/02/2026	28/02/2026	26104	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 26104 - [DS#SERVICO) F	4.131,46	61,97
						Total por Imposto:	**5.581,77**	**61,97**
						Total por Fornecedor:	**4.131,46**	**61,97**

Fornecedor: 2714 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 92.306.257/0007-80 - PE

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03 026	13/02/2026	05/03/2026	2293	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 2293 - [DS#SERVICO) FO	16.019,89	240,30
						Total por Imposto:	**21.601,66**	**240,30**
						Total por Fornecedor:	**16.019,89**	**240,30**

Fornecedor: 7628 - VALTER CALIL ADVOCACIA - 31.698.424/0001-03 - BA

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/02/2026	12/02/2026	20/02/2026	1183	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 1183 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	195,00
						Total por Imposto:	**34.601,66**	**195,00**
						Total por Fornecedor:	**13.000,00**	**195,00**
						Total Geral:	**34.601,66**	**519,02**

UPA SOTAVE
Talia Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000574

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
28/02/2026	20/03/2026	07.01.26071.1801325-4

Pagar este documento até: 20/03/2026

Observações:
CSRF RETIDO - FEVEREIRO 2026 - SOTAVE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 1.627,77

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 02/2026 Vencimento 20/03/2026	1.627,77			1.627,77
	Totais	**1.627,77**			**1.627,77**

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 12/03/2026 10:48:18

85850000016 9 27770385260 5 79070126071 8 18013254924 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000016 9 | 27770385260 5 | 79070126071 8 | 18013254924 1

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26071.1801325-4
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	1.627,77

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/03/2026 - 11h00

N° de controle: 854993432782643074 | Documento: 1100588

000575

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.627,77**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202603171321I2864IPBdKY**

transacao.lbl_txid **07012607118013254046490271**

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

Impostos: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - Fornecedor: Todos - Período: 01/02/2026 até 28/02/2026 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 9320 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A - 09.379.577/0001-20 - SP

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
12/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	54335	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 54335 - [DS#SERVICO) F	1.450,31	67,44
						Total por Imposto:	**1.450,31**	**67,44**

Fornecedor: 11034 - BD2 TECNOLOGIA LTDA - 19.335.523/0002-06 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/02/2026	24/02/2026	28/02/2026	26104	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 26104 - [DS#SERVICO) F	4.131,46	192,10
						Total por Imposto:	**5.581,77**	**192,10**
						Total por Fornecedor:	**4.131,46**	**192,10**

Fornecedor: 17372 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - 63.542.443/0006-39 - CE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
06/02/2026	27/02/2026	15/02/2026	376287	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 376287 - [DS#SERVICO)	404,20	18,80
						Total por Imposto:	**5.985,97**	**18,80**
						Total por Fornecedor:	**404,20**	**18,80**

Fornecedor: 2714 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 92.306.257/0007-80 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/02/2026	13/02/2026	05/03/2026	2293	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 2293 - [DS#SERVICO) FO	16.019,89	744,93
						Total por Imposto:	**22.005,86**	**744,93**
						Total por Fornecedor:	**16.019,89**	**744,93**

Fornecedor: 7628 - VALTER CALIL ADVOCACIA - 31.698.424/0001-03 - BA

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/02/2026	12/02/2026	20/02/2026	1183	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 1183 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	604,50
						Total por Imposto:	**35.005,86**	**604,50**
						Total por Fornecedor:	**13.000,00**	**604,50**
						Total Geral:	**35.005,86**	**1.627,77**

000576

UPA Talia Santos Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000577

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

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

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS

Data da operação: 03/03/2026 - 09h09

000578

Agência | Conta	Total Disponivel (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	35.597,29	35.597,29

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	40.800,00		40.800,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 128078	1848		-2.778,27	38.021,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-5,05	38.016,68
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	270126		-6,88	38.009,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-9,80	38.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/02	1418245		-34.000,00	4.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 02/02	1630412		-2.000,00	2.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 02/02	1635435		-2.000,00	0,00
06/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	1.300,00		1.300,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 06/02	1933088	110.000,00		111.300,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 06/02	1933089	399.801,67		511.101,67
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 06/02	1933093	2.300,00		513.401,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-493.488,82	19.912,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-2,92	19.909,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-9,80	19.900,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-9,80	19.890,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270126		-9,80	19.880,53
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	280126		-2,63	19.877,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-5,62	19.872,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: CCN COMERCIO VAREJIST 06/02	1621564		-1.276,72	18.595,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANI ANDRIEL ALVES 06/02	1941263		-5.331,66	13.263,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: Lívia Leandro de Souz 06/02	1941271		-4.906,06	8.357,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO MOACIR BEZERRA 06/02	1941281		-3.432,48	4.925,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAULO VALENCA DE FARI 06/02	1941297		-3.758,55	1.166,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sérgio Roberto de Sou 06/02	1941305		-1.166,81	0,00
09/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	3.000,00		3.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4421687	834.821,21		837.821,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4424603	132.327,56		970.148,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4425159	147.333,34		1.117.482,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4425283	22.666,67		1.140.148,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4425469	95.181,74		1.235.330,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1849		-592,60	1.234.737,92
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-83,00	1.234.654,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	4206948		-434,60	1.234.220,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20226		-9,80	1.234.210,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20226		-9,80	1.234.200,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20226		-9,80	1.234.190,92

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-3,47	1.234.187,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-7,23	1.234.180,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-8,70	1.234.171,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-8,70	1.234.162,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-8,70	1.234.154,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.144,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.134,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.124,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.114,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.105,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.095,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.085,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.075,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.065,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.056,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.046,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.036,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	1.234.026,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290126		-2,17	1.234.024,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300126		-4,35	1.234.020,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300126		-4,35	1.234.015,85
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20226		-84,20	1.233.931,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4206948		-3,70	1.233.927,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 09/02	1243356		-239,23	1.233.688,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 09/02	1243377		-615,98	1.233.072,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIND EMP EST SERV PES 09/02	1243389		-80,00	1.232.992,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 09/02	1243403		-850,00	1.232.142,74
10/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8742089	33,97		1.232.176,71
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3126054		-681.000,00	551.176,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1850		-4.956,35	546.220,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1851		-4.956,35	541.264,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1852		-4.956,35	536.307,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1853		-4.956,35	531.351,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.341,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.331,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.321,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.312,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.302,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	531.292,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/02	949256		-399.801,67	131.490,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/02	949264		-110.000,00	21.490,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 10/02	1653299		-441,58	21.049,26

UPA SANTA FE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 10/02	1653310		-224,00	20.825,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORD PRODUTOS EM SAUD 10/02	1653324		-5.194,20	15.631,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORD PRODUTOS EM SAUD 10/02	1653337		-10.698,24	4.932,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL PRIME - PRODUT 10/02	1653452		-660,00	4.272,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: LATINA GESTAO EM COBR 10/02	1653353		-4.152,00	120,82
11/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092645	16.152,35		16.273,17
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097591	503,07		16.776,24
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	103.344,58		120.120,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: LAURA PACHECO DE OLIV 11/02	1458505	21,63		120.142,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1854		-15.034,67	105.107,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1855		-15.034,67	90.073,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1856		-15.034,67	75.038,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1857		-7.652,63	67.385,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1858		-8.879,52	58.506,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1859		-197,74	58.308,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	5633778		-18.000,00	40.308,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90226		-1,75	40.306,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90226		-3,46	40.303,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90226		-8,93	40.294,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90226		-9,80	40.284,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-7.731,49	32.553,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5633778		-3,70	32.549,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 11/02	1145138		-3.536,00	29.013,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 11/02	1145140		-2.544,00	26.469,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: WL MAQUINAS E EQUIPAM 11/02	1145201		-170,00	26.299,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: INJEMED MEDICAMENTOS 11/02	1145206		-316,20	25.983,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 11/02	1145224		-1.170,50	24.812,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 11/02	1145240		-504,76	24.307,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 11/02	1145258		-895,00	23.412,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 11/02	1145270		-1.800,00	21.612,96
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 11/02	1503367		-233,31	21.379,65
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 11/02	1503379		-723,27	20.656,38
12/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1255659	0,46		20.656,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1860		-1.141,37	19.515,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-3,24	19.512,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-6,40	19.505,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-9,57	19.496,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-9,80	19.486,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-9,80	19.476,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-9,80	19.466,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-9,80	19.457,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: MCA COMERCIO DE MATER 12/02	1413440		-1.515,60	17.941,46

UPA SOCAPE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL MERCANTIL DE 12/02	1413454		-3.151,40	14.790,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAPEL LEAO DO NORTE 12/02	1413467		-4.194,10	10.595,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: RD HOSPITALAR MANUTEN 12/02	1413470		-6.750,00	3.845,96
13/02/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-2,46	3.843,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-4,58	3.838,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-7,31	3.831,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-9,80	3.821,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-9,80	3.812,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-9,80	3.802,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-9,80	3.792,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110226		-9,80	3.782,61
18/02/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120226		-9,80	3.772,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120226		-9,80	3.763,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120226		-9,80	3.753,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120226		-9,80	3.743,41
19/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	239.000,00		242.743,41
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1255659	0,40		242.743,81
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3139921		-3.300,00	239.443,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286419		-5.167,72	234.276,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1861		-634,31	233.641,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1862		-6.906,91	226.734,87
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-0,50	226.734,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/02	1321153		-762,64	225.971,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1321165		-62.444,39	163.527,34
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/02	1321177		-90.057,81	73.469,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1321193		-10.735,47	62.734,06
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1321204		-52.786,29	9.947,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1321244		-8.256,94	1.690,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1321262		-1.640,83	50,00
23/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	97.200,00		97.250,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	1424375		-18.000,00	79.250,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1424381		-18.000,00	61.250,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1424382		-12.200,50	49.049,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	1424383		-10.000,00	39.049,50
	TRANSF CC PARA CC PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	592467		-8.000,00	31.049,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1424375		-3,70	31.045,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1424381		-3,70	31.042,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1424382		-3,70	31.038,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1424383		-3,70	31.034,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 23/02	1401548		-393,50	30.641,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 23/02	1401565		-10.000,00	20.641,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 23/02	1401580		-10.000,00	10.641,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 23/02	1401592		-5.000,00	5.641,20

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Ger

	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 23/02	1402052		-5.250,00	391,20
24/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	25.500,00		25.891,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1863		-14.056,49	11.834,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1864		-510,00	11.324,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1865		-3.080,35	8.244,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1866		-6.910,73	1.333,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1867		-330,94	1.002,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNDAÇ O DE APOIO AO 24/02	1121140		-819,26	183,43
25/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	111.800,00		111.983,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1868		-908,60	111.074,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230226		-5,70	111.069,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230226		-9,80	111.059,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230226		-9,80	111.049,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230226		-9,80	111.039,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230226		-9,80	111.029,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEWMED COMERCIO E SER 25/02	1551230		-680,00	110.349,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEWMED COMERCIO E SER 25/02	1551248		-1.130,00	109.219,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASCON SOLUCOES EM R 25/02	1637285		-1.838,60	107.381,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASCON SOLUCOES EM R 25/02	1637302		-2.056,60	105.324,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASCON SOLUCOES EM R 25/02	1637316		-2.369,40	102.955,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 25/02	1637366		-42.235,00	60.720,33
26/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	21.300,00		82.020,33
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2191595	1,65		82.021,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9680405	0,01		82.021,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-25.513,51	56.508,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1869		-7.323,00	49.185,48
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-4,50	49.180,98
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	49.178,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240226		-9,80	49.168,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/02	1155465		-150,00	49.018,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 26/02	1155547		-11.953,56	37.064,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/02	1155567		-14.500,00	22.564,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 26/02	1155590		-15.645,43	6.919,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 26/02	1357006		-1.555,88	5.363,61
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 26/02	1155531		-538,03	4.825,58
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 26/02	1554344		-4.500,00	325,58
27/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	85.260,04		85.585,62
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3139921	3.310,89		88.896,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1870		-2.269,79	86.626,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1871		-3.361,91	83.264,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1872		-3.017,70	80.247,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250226		-9,80	80.237,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250226		-9,80	80.227,51
	TARIFA BANCARIA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRANSF PGTO PIX	250226		-9,80	80.217,71
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250226		-9,80	80.207,91
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250226		-9,80	80.198,11
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250226		-9,80	80.188,31
TRANSFERENCIA PIX DES: A5 ATACADISTA 27/02	1446203		-1.475,20	78.713,11
TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 27/02	1446207		-658,90	78.054,21
TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 27/02	1446210		-405,50	77.648,71
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446271		-1.062,80	76.585,91
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446283		-1.134,00	75.451,91
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446294		-888,20	74.563,71
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446305		-4.166,40	70.397,31
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446316		-661,60	69.735,71
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446327		-435,00	69.300,71
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446392		-3.481,20	65.819,51
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446403		-795,70	65.023,81
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446414		-3.447,60	61.576,21
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446425		-1.125,00	60.451,21
TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/02	1446438		-78,00	60.373,21
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446448		-311,12	60.062,09
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446462		-311,12	59.750,97
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446472		-229,09	59.521,88
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446485		-222,35	59.299,53
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446496		-222,36	59.077,17
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446508		-186,50	58.890,67
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446519		-186,50	58.704,17
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446529		-186,50	58.517,67
TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 27/02	1446539		-186,50	58.331,17
TRANSFERENCIA PIX DES: BMED MEDICINA E SAUDE 27/02	1446555		-541,05	57.790,12
TRANSFERENCIA PIX DES: BMED MEDICINA E SAUDE 27/02	1446596		-566,40	57.223,72
TRANSFERENCIA PIX DES: BMED MEDICINA E SAUDE 27/02	1447022		-324,90	56.898,82
TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 27/02	1447103		-1.854,26	55.044,56
TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 27/02	1450351		-1.179,63	53.864,93
TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 27/02	1547176		-1.179,63	52.685,30
TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 27/02	1547188		-1.179,63	51.505,67
Total		**2.492.961,24**	**-2.441.455,57**	**51.505,67**

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-37.065,26
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	85.260,04		48.194,78
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3139921	3.310,89		51.505,67

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

02/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2191595	0,02		51.505,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6014416	0,43		51.506,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-14.934,56	36.571,56
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-1,50	36.570,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-2,17	36.567,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.558,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.548,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.538,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.528,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1337585		-311,12	36.217,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1337596		-311,12	35.906,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1424406		-311,12	35.595,33
Total			**88.571,38**	**-15.910,79**	**35.595,33**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
09/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.232.141,74
10/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	119,82
11/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20.655,38
12/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.845,06
13/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.781,81
18/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.742,71
19/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	49,00
20/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	49,00
23/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	390,20
24/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	182,43
25/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	60.719,34
26/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	324,58
27/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	51.504,68

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 09h09 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: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/03/2026 - 09h11

000585

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	5,12	220.992,81	220.997,93

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
09/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4424636	167.004,32		167.004,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280126		-9,80	166.994,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300126		-9,80	166.984,72
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20226		-84,20	166.900,52
10/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8742088	4,60		166.905,12
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3126053		-166.900,00	5,12
Total			**167.008,92**	**-167.003,80**	**5,12**

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
09/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	166.899,52
10/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 09h11 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: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/03/2026 - 09h12

000586
Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	71,98	145.344,96	145.416,94

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004402-4 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				34,76
02/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813306	134.400,00		134.434,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: KONEX INCORPORACOES E 02/02	1632453		-134.362,86	71,90
Total			**134.400,00**	**-134.362,86**	**71,90**

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOMAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000588

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000589

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
Inaida Santos
Diretora Geral

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

000590

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
981654103	25/03/2026	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 79367	R$ 197,70	1	R$ 197,70

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí | **364-6** | 36490.00019 00029.236601 00000.283994 4 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/03/2026
Beneficiário: VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					Agência/ Código cedente: 0001/ 000292366
Data documento: 02/03/2026	Nº documento: 28399	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 02/03/2026	Nosso número: 00029236600000028399
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	(=) Valor documento: **197,70**

Instruções (texto de responsabilidade do sacador)

Sr. Caixa, cobrar juros de 0,001% ao dia após vencimento.
Sr. Caixa, cobrar multa de 0,01% após vencimento.
Não receber após 90 dia(s) do vencimento

Pagar boleto via QR Code Pix

2(-) Desconto/Abatimentos
3(-) Outras deduções
4(+) Mora/ Multa
5(+) Outros acréscimos
6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31. Prazeres. JABOATAO DOS GUARARAPES - PE. CEP: 54340-100

Sacador/ Avalista: VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 23.306.252/0001-49

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/03/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NFSe Nacional de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062218630942000119000000000045326030021071793

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
453	05/03/2026	05/03/2026 16:29:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
467	900	05/03/2026 16:29:27

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
18.630.942/0001-19	4983670	(81) 99618-1644

Nome / Nome Empresarial
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

E-mail
ivanildo@luniobr.com

Endereço
TRAVESSA DO AMORIM, 66, CXPST:23, RECIFE

Município
Recife - PE

CEP
50030-070

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

000591

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	(81) 3479-5611

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

E-mail
contratos.us@s3saude.com.br

Endereço
Maracana, 31, Centro, Prazeres

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	501 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
Suporte tecnico em informatica conforme a Lei Complementar no 116/2003 atividades relacionadas a TI|

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	26116060200017 - Alíquota dife...
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.920,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.920,00	2,00 %	Não Retido	R$ 78,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.920,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 3.920,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
13,45 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVICO PRESTADO NA UPA SOTAVE|01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB|01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB||IBS - 0,1%|CBS - 0,9%||Deferimento de Beneficio de reducao do ISS com aliquota de 2% sobre a prestacao de servicos - CONCEDIDO BENEFICIO DA LEI 17.244/2006 CONFORME RESOLUCAO N. 008 DE 08/08/2023 DO COMITE MUNICIPAL DE APOIO AO PORTO DIGITAL.|Contrato N. 2022/00008 - Vencto. 20/03/2026| | **NBS:** 115013000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/03/26

Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie Cash

Vencimento
20/03/2026

Valor final
R$ 3.920,00

000592

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134795611 / contratos.usgs@saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 453, com vencimento em 20/03/2026. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Pagamento com Pix

Com Pix a liquidação do pagamento é imediata.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
20/03/2026

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800002833

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto / Abatimento
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.02004 00283.308625 55000.918809 2 13910000392000

FitBank

Banco Emissor 450 - 0

Linha digitável
45090.02004 00283.308625 55000.918809 2 13910000392000

Local do pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
20/03/2026

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Processamento
05/03/2026	---		N	05/03/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd	(x) Valor
	2	R$	1	

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800002833

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 453, com vencimento em 20/03/2026. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimento
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(+) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracana 31, Centro, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

SACADOR/AVALISTA: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18630942000119

Cód. baixa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000593

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
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

000594
Arpe Agência de Regulação de Pernambuco
0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202602105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E **Nº Contrato:** 6070923 MATRÍCULA: 105049158 | 02/2026-9
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430
INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL				1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO(A/E)
C18Z003207	23/01/2026	21/02/2026	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 13682 CONSUMO: 223
LEIT. ATUAL: 13905
LEIT. FAT.: 13905

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 0
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

01/2026	232/	A E
12/2025	226/	A E
11/2025	308/	A E
10/2025	209/	A E
09/2025	413/	A E
08/2025	278/	A E
MÉDIA	277/ 0	A E

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	10
E.Coli	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 87,84 (POR UNIDADE)	10 M3	87,84
ACIMA DE 10 M3 - R$ 13,32 POR M3	213 M3	2.837,16
10/2025		138,43
JUROS DE MORA 11/2025 10/2025		73,04

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	2.925,00	0,65	19,01
COFINS	2.925,00	3,00	87,75

VENCIMENTO: 08/04/2026 TOTAL A PAGAR: 3.136,47

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01069.332011 14340.434175 9 14100000313647

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 08/04/2026
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 03/03/2026	Nº DO DOCUMENTO 105049158	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 03/03/2026
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				NOSSO NÚMERO 10693320114340434-0
				1(=)VALOR DO DOCUMENTO 3.136,47
2° VIA				2(-)DESCONTO/ABATIMENTO
				4(+)MORA/MULTA
				6(=)VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:02/2026-9
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 02/03/26

CÓDIGO DE BARRAS AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000595

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
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA 2ª VIA

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

000596

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **5856536**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7047595724**

NOTA FISCAL Nº 402752728 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 17/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2626 0310 8359 3200 0108 6600 0402 7527 2810 2229 3931
Protocolo de autorização: 3262600010890296 - 17/03/2026 às 15:02:59

REF:MES/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2026	6.668,72	16/04/2026

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Livre - Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 31/01/2026	LEITURA ATUAL 28/02/2026	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 31/03/2026

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	28.29196674	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	21,39000000
Uso Sistema Fio	kW	69,00	14,19531408	979,47	38,15	979,47	20,50	200,79	10,73229624
Uso Sistema Encar.NP	kWh	2.179,94	0,88824038	1.936,31	75,42	1.936,31	20,50	396,94	0,67154970
Uso Sistema Encar.FP	kWh	20.245,78	0,12523064	2.535,39	98,79	2.535,39	20,50	519,77	0,09468000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,37220006	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Cons.Reat Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,37220006	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Ilum. Púb. Municipal				870,13					
ICMS-CDE NF394933502				77,29					
IPCACOSIP				0,54					
Multa-NF 394933502				119,20					
Juros-NF 394933502				11,91					
IPCA-NF-394933502				4,20					
Dif. Desc. Ft.Alter.				2,92	0,11	2,92	20,50	0,59	
Dif.Des.Ft.Alt-Enca.				5,30	0,19	5,30	20,50	1,08	
Imp.Som/Dim-C/Impost				126,06	4,90	126,06	20,50	25,84	
TOTAL				6.668,72					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	4.440,42	0,87	38,62
COFINS	4.440,42	4,03	178,94
ICMS	5.585,45	20,50	1.145,01

GRANDEZAS CONTRATADAS

Montante de Uso Contratado	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	2.179,94
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	871527,00	871527,00	2,40000	20.245,78
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	0,00	0,09600	50,21
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	0,00	0,09600	53,18

RESERVADO AO FISCO

Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

ATENÇÃO! APÓS 06/04/2026, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
16/03/26	19/03/26	7.345,32			

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos defaturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 322 REN 1000/Aneel. Podem ocorrer ações decobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O valor do Importe a Somar ou Diminuir c/ Imposto refere-se ao Encargo CDE COVID 0 e ESC HID 126,06
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa A4 COMERCIAL = R$ 2.624,43 .
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

02/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/04/2026	TOTAL A PAGAR R$ 6.668,72
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09917 93787.152932 85834.530009 1 14180000668872

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE 14.284.***/****-**
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PRAZERES/PRAZERES 54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109919376715	16211539	7047595724	16/04/2026	6.668,72

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58345-

PAGUE COM PIX

UPA SOTAPA
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA 2ª VIA

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

000597

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 402752728 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 17/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2626 0310 8359 3200 0108 6600 0402 7527 2810 2229 3931
Protocolo de autorização: 326260001089029 6 - 17/03/2026 às 15:02:59

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2026	6.668,72	16/04/2026

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Livre - Verde**
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

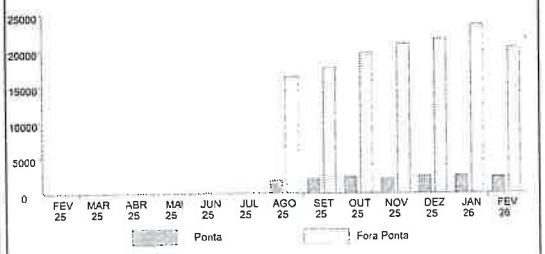
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	31/01/2026	28/02/2026	28	31/03/2026

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

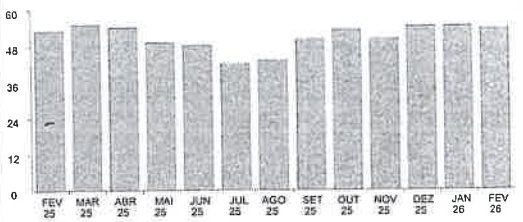
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 31/01/2026 a 28/02/2026					
DIAS - 28					
Data	010226	010326			
Hora	000000	000000			
Consumo Ativo Na Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	2.179,94	2.179,94
Consumo Ativo Fora de Ponta	871.527,00	871.527,00	2,40000	20.245,78	20.245,78
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	0,00	0,09600	50,21	50,21
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	0,00	0,09600	53,18	53,18
Consumo Reativo Na Ponta	994.923,00	994.923,00	0,02400	135,41	135,41
Consumo Reativo Fora de Ponta	98.198,00	98.198,00	2,40000	1.468,30	1.468,30
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,40000	0,00	0,00
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	43,29	43,29
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	0,02400	47,37	47,37

GRÁFICOS

Uso Encargo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh



Uso Fio Medido em kW



CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 20/1/

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/03/26
S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga
Na Ponta: 0,76 Fora de Ponta: 0,62

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 281 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI).** As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.414/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público /Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Pernambuco

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

UPA SUAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000599

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Ináida Santos
Diretora Geral

000600

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062243559107000187000000000083260249866118 60

Número da NFS-e
83

Competência da NFS-e
27/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/02/2026 16:34:49

Número da DPS
48

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
27/02/2026 16:34:49

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
43.559.107/0001-87

Inscrição Municipal
7318324

Telefone
(81) 3322-7985

Nome / Nome Empresarial
SARAH LIMA GUSMAO NERES

E-mail
GERENCIA.VENDAS@UNISERVICEINFORMATICA.COM.BR

Endereço
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA 0000, IMBIRIBEIRA

Município
Recife - PE

CEP
51170-000

000601

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
14.284.483/0004-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

Endereço
MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Jaboatão dos Guararapes - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA GAINSCHA - FEVEREIRO/2026
VENCIMENTO: 20/03/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Nenhum

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.240,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.240,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.240,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111014000

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 27/02/26

Inaiá Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000602

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00442.518320 29974.980004 9 13910000124000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/03/2026**

Beneficiário
SARAH LIMA GUSMAO NERES **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 8322/99749-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/02/2026	83	DSI	N	27/02/2026

Nosso Número: 157 / 00004425 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **1.240,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00442.518320 29974.980004 9 13910000124000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/03/2026**

Beneficiário
SARAH LIMA GUSMAO NERES **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 8322/99749-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/02/2026	83	DSI	N	27/02/2026

Nosso Número: 157 / 00004425 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **1.240,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, consulte a agência ou ligue para a Central de Atendimento Itaú pelo telefone 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 728 4828 (demais localidades). Reclamações, informações, cancelamentos, SAC 0800 728 0728. Horário por conta. 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: 0800 722 1722.

UPA SOARES
Inaldo [illegible]
Diretora Geral

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

000603

Recife, 27 de fevereiro de 2026

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana Nº31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:

Planilha de consumo de pulseira hospitalar referente ao mês de fevereiro de 2026

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL TAXA FIXA	QUANT.DE PULS.
GAINCHA	GS-2206T	GS7FD210709000260		0	0	R$ 140,00	
				VALOR FRANQUIA		R$ 880,00	4.000
				VALOR EXCEDENTE		R$ 220,00	1.000
				VALOR TOTAL		R$ 1.100,00	
				VALOR GERAL		R$ 1.240,00	
				VALOR A PAGAR		R$ 1.240,00	

DATA DA ENTREGA	ROLOS	QUANT. PULSEIRA
04/02/2026	25	5000
		0
TOTAL	25	5000

S3 Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,

Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219533734000164000000000050726028770891260

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
507	27/02/2026	27/02/2026 17:45:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
257	70000	27/02/2026 17:45:36

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

EMITENTE DA NFS-e — Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.533.734/0001-64	5091080	(81) 3241-4192

Nome / Nome Empresarial
ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES

E-mail
-

000604

Endereço
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, IMBIRIBEIRA

Município
Recife - PE

CEP
51170-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
-

Endereço
MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - FEVEREIRO/2026
VENCIMENTO: 20/03/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.919,80	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 18,98	R$ 87,59		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.919,80	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 2.919,80**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
11,33 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111014000

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 27/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR **000605**

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05416.550365 43857.990006 6 13910000291980

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Data do documento 27/02/2026	Núm. do documento 507		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/02/2026	Nosso Número 157 / 00054165 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.919,80**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05416.550365 43857.990006 6 13910000291980

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Data do documento 27/02/2026	Núm. do documento 507		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/02/2026	Nosso Número 157 / 00054165 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.919,80**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Ao pagar, a defesa do possível comprovante não substitui o recibo. Central de Atendimento Itaú 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações, cancelamentos e sugestões: SAC 0800 728 4828 24 horas por dia ou Fale Conosco www.itau.com.br/empresas. Itaú Unibanco S.A. Não fica solidário com a solução do conflito. Ouvidoria 0800 [illegible], em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 722 1722.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

uniservice
OUTSOURCING

000606

Recife, 25 de fevereiro de 2026

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 fevereiro de 2026

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	DIRETORIA	39172	40970	1798	R$ 89,90
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	31117	32587	1470	R$ 73,50
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	CONS 03	172419	184804	12385	R$ 619,25
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	BACKUP	51261	56931	5670	R$ 283,50
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	29565	30744	1179	R$ 58,95
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	SUPRIMENTOS	121061	121569	508	R$ 25,40
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	PEDIATRIA	94092	94092	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	97248	98830	1582	R$ 79,10
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	RECEPÇÃO	94717	94717	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	107907	113372	5465	R$ 273,25
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	30878	31617	739	R$ 36,95
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	50661	51589	928	R$ 700,00
GODEX	BPX-520	LF21B00043		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
							R$ 2.919,80

TOTAL DE IMPRESSÕES	30796
TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR	928
VALOR MONO	R$1.539,80
VALOR COLOR	R$ 700,00
VALOR DASCOM/GODEX	R$ 280,00
TOTEM	R$ 400,00
VALOR TOTAL	**R$2.919,80**

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,
Uniservice Informática

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 84 Série 1, emitido em 09/03/2026

Número da nota	**84**
Data e Hora da Emissão	**09/03/2026 10:17**
Código de Verificação	**26116062236405607000107000000000008426031495920084**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

000607

Nome: **Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks**
CNPJ: **36.405.607/0001-07** Inscrição Municipal: **6711138**
Endereço: **Rua Carlos Gomes, 647 (Loja 04) - Prado - 50720-135**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **contato@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 28 de Fevereiro/26 para UPA Sotave.

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agência: 1230
C/C: 0053715-2
CNPJ: 36.405.607/0001-07

CONTRATO Nº 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/03/26

Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÓDIGO DO SERVIÇO
14.01.01 / LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:
2611606 / RECIFE (PE)	**OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL - NÃO RETER PIS/COFINS**

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**R$ 0,00** *(0,0000 %)*	**NÃO**	**R$ 0,00**
PIS	**CSLL**	**IR**	**INSS**	**VALOR DOS SERVIÇOS**	
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NAS LEIS 17.407/2008 E 17.408/2008.
- O ISS DESTA NFS-E DEVERÁ SER RECOLHIDO ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS).
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
- ESTA NFS-E NÃO GERA CRÉDITO.

Recebi(emos) do Prestador: Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks CNPJ: 36.405.607/0001-07
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **84** emitida em **09/03/2026** às **10:17**

Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079011205877577000108260000000002226031633463280

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000022	18/03/2026	18/03/2026 13:52:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000022	2026	18/03/2026 13:52:57

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

EMITENTE DA NFS-e — Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.877.577/0001-08	9540270	(81) 3524-0639

Nome / Nome Empresarial
GREN GOY NOYORI LTDA

E-mail
HOKENRECIFE@GMAIL.COM

000608

Endereço
AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 3690, PV SUPERI, PIEDADE

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54420-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
contato@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A LÇOCACAO DE 4 EQUIPAMENTOS DE PURIFICADOR DE ÁGUA. COMPETENCIA DE FEVEREIRO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 316,26	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 316,26	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 316,26	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 316,26**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032900

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: [signature] Data: 20/03/26
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 316,26

Vencimento
25/03/2026

000609

Beneficiário
Gren Goy Noyori Ltda
CNPJ 05.877.577/0001-08

Descrição
Plano Fidelidade Parcela 10/12
PLANO FIDELIDADE

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 6,33 **1,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 05877.577014
38473.031011 1 13960000031626

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 19/06/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 05877.577014 38473.031011 1 13960000031626**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 25/03/2026
Beneficiário: Gren Goy Noyori Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.877.577/0001-08		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 19/06/2025	Nr. do Documento: 138473031		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 058775770138473031
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 316,26
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 6,33 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao De Protecao A Maternidade E Infancia (Upa) - CNPJ 14.284.483/0004-50					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000610

GeleFiltros
Purificadores de Água

Relatório

Jaboatão dos Guararapes, 18 de Março de 2026.

Certificamos para os devidos fins de que a empresa **GREN GOY NOYORI EIRELI-ME** situada na Avenida Bernardo Viera de Melo, 3690 Piedade Jaboatão Dos Guararapes-PE, telefone 81 98647-2279 com CNPJ: 05.877.577/0001-08, temos um contrato de serviço de locação de 4 aparelhos de tratamento de água no estabelecimento **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50,** com período de contrato de 01/06/2025 a 01/05/2026.

Informamos que esse controle de manutenção será realizado pela nossa empresa.

Produto: 4 Purificadores CPD 19

Referente ao período: Fevereiro /2026.

030924-90
GREN G NOYORI EIRELI - ME
Av Bernardo Vieira de Melo, 369
Piedr CEP 54.420 - 010
Fone (81) 3474.3073
Jaboatão dos Guararapes - PE
05.877.577/0001 - 08

Responsável: Gren Goy Noyori- Me

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000070260335793407 97

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
70	02/03/2026	02/03/2026 20:09:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	02/03/2026 20:09:46

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	7870558	(81) 99406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
climatyzar@gmail.com

Endereço
RUA JORN GOMES MARANHAO, 14, CASA, BARRO

Município
Recife - PE

CEP
51275-090

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
R MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

ligo de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 28/02/2026, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.450,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.450,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 3.450,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/03/26

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496 -5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

000612

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 70, emitida em 02 de março de 2026 no valor de serviço R$ 3.450,00* (três mil quatrocentos e quinze reais).

13 (treze) máquinas, sendo:

- 5 (cinco) Agratto 12.000 Btus;
- 1 (uma) Springer 12.000 Btus;
- 5 (uma) EOS 12.000 Btus;
- 1 (uma) TCL 9.000 Btus;
- 1 (uma) EOS 30.000 Btus;

*Valor unidade (aluguel e manutenção):
- Máquina de 12.000 Btus R$ 240,00 (duzentos e oitenta e cinco reais);
- Máquina 9.000 Btus R$ 220,00 (duzentos e vinte reais);
- Máquina 30.000 Btus R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).

Leandro César

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000613

5.4.3. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Ineldo Santos
Diretora Geral

kesa
ENGENHARIA INSPIRADA NA VIDA.

KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
www.kesa.com.br

CNPJ: 12.853.727/0001-09 | Inscrição Estadual: 0163154-30 | Inscrição Municipal: 1579037

RUA JOSE HIGINO, 145 - MADALENA
Recife - PE - CEP: 50610-340
Telefone: (81) 3366-4664

Fatura de Locação nº 0000001127

000614

Emissão: Recife (PE), 2 de Março de 2026.

Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CNPJ: 14.284.483/0004-50

RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

conteto@s3saude.com.br

Objeto da Locação:

Descrição	Valor Total
Contrato de locação de equipamentos Equipamentos(s)/Serial: ventilador IX5 - IX5-2023-12-19337	2.000,00

Total Bruto	Descontos	Total Liquido
2.000,00	0,00	2.000,00

Vencimento: dia 20/03/2026 no valor de R$ 2.000,00

Observações: Trib aprox R$ 269,00 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 100,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3CA397 - Tabela: NBS
Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Período 01/02/2026 a 28/02/2026
Contrato N. 011/2024 LOCAÇÃO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/03/26
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 2.000,00

Vencimento
20/03/2026

000615

Data de emissão: 03/03/2026

Beneficiário
Kesa
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição
1127 Loc
FATURA DE LOCAÇÃO - CONTRATO 011.2024

Após o vencimento
R$ 40,00 multa **1,00%** juros

Antes do vencimento
R$ 0,00 desconto

Preencha o código de barras

Código de pagamento para pagamento

40390.00007 12853.727019
74999.920015 7 13910000200000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 74999.920015 7 13910000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 20/03/2026
Beneficiário: Kesa			CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 03/03/2026	Nr. do Documento: 174999920		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270174999920
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 2.000,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 40,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Ass Prot Mat Infan Ubaira - Upa Sotave - CNPJ 14.284.483/0004-50					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

000616

Alliance Medinfusion Ltda. Rua Esperanga, nº 139 - Bairro Prado Recife - PE CEP: 50720-130 Fone: (81) 3128-0830/99578-0021 CNPJ: 22.401.344/0001-45 Inscrição Estadual : 0624483498 @alliance_medinfusion	**RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS Nº 02.2026** **Natureza de Operação:** Locação **Prestação de:** Locação de Bens **Data de Emissão:** 09/02/2026

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO			
Nome/ Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**CNPJ** 14.284.483/0004-50
Endereço Rua Maracanã, 31	**Bairro** Prazeres		**CEP** 52050-005
Cidade/ UF Jaboatão dos Guararapes	**Telefone** (71) 99682-2293		**Inscrição Estadual**
Contrato 056/2025	**Vencimento** 25/03/2026		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20/02/2026 à 20/03/2026	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
FEVEREIRO/2026			
		VALOR TOTAL	R$ 1.800,00

Observações:

VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO 2026

Bomba de Infusão MODELO ICATU - Nº de serie 374021-01, 375360-01, 00533HG000, 00535HG000, 00547HG000, 00557HG000, 00955HG000, 00957HG000, 00965HG000, 01011HG000

Município: RECIFE

Dados Bancários: BCO C6 S.A. - PIX Telefone: 81 99578-0021 - Alliance Medinfusion Ltda - CNPJ: 22.401.344/0001-45

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/03/26
Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

000617

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA: 17/03/2026 **Nº DA FATURA: 000.555**

PRESTADOR DO SERVIÇO
Razão Social: RD ENGENHARIA CLÍNICA LTDA
CNPJ: 10.464.359/0001-73
Endereço: R Fernando Barbosa de Melo, 511 - Catolé, CEP: 58410-440 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: Associação de Proteção a maternidade
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Endereço: Rua Maracanã,31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes
E-mail: suprimentos.us@s3saude.com.br

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de serviço de locação de equipamentos médico hospitalares que seguem abaixo, para atender as necessidades da UPA Municipal Sotave - PE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL
1	Contratação de empresa especializada para realização de serviço de locação de 02 ventiladores de transporte 02 monitores básicos REF: 23 de janeiro de 2026 a 23 de fevereiro de 2026.	04	R$ 6.750,00
			VALOR TOTAL R$ 6.750,00

VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 6.750,00 - seis mil setecentos e cinquenta reais

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO

RD ENGENHARIA CLINICA LTDA:10464359000173
Assinado de forma digital por RD ENGENHARIA CLINICA LTDA:10464359000173 Dados: 2026.03.17 08:36:29 -03'00'

UPA MUNICIPAL SOTAVE - PE **RD HOSPITALAR**

Rua Fernando Barbosa de Melo
511 Catolé 0600 13345 6789
Campina Grande PB CEP: 58410-440

(83) 3066-3020

(83) 99181 3008

contato@rdhospitalar.com

www.rdhospitalar.com

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 17/03/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000618

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **23/03/2026**

Beneficiário
RD HOSPITALAR MANUT E SERV TECNICOS LTDA - 10.464.359/0001-73
R FERNANDO BARBOSA DE MELO, 511 - CATOLE - CEP: 58410-440 - CAMPINA GRANDE - PB

Agência / Cod. Beneficiário: **0974 / 000156110**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
17/03/2026	555	DM	Não	17/03/2026

Nosso Número: 00000000000529

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **6.750,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 24/03/2026 R$ 337,50
JUROS DIARIO DE R$ 5,40

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PROTECAO A MATERNIDADE UPA SOTAVE PE - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA N 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54315-050

Beneficiário Final: RD HOSPITALAR 10.464.359/0001-73

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01563.11000.000007.00052.901014.4.13940000675000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **23/03/2026**

Beneficiário
RD HOSPITALAR MANUT E SERV TECNICOS LTDA - 10.464.359/0001-73
R FERNANDO BARBOSA DE MELO, 511 - CATOLE - CEP: 58410-440 - CAMPINA GRANDE - PB

Agência / Cod. Beneficiário: **0974 / 000156110**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
17/03/2026	555	DM	Não	17/03/2026

Nosso Número: 00000000000529

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **6.750,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 24/03/2026 R$ 337,50
JUROS DIARIO DE R$ 5,40

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PROTECAO A MATERNIDADE UPA SOTAVE PE - 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA N 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54315-050

Beneficiário Final: RD HOSPITALAR 10.464.359/0001-73

Autenticação Mecânica

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES
PREFEITURA DA GENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO A SAÚDE
GERÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

000619

A UPA SOTAVE

Em atenção a Inalda Santos

Diretora Geral

Assunto: Reforço equipamentos e 4o Plantonista Médico no período das festas de Carnaval na UPA SOTAVE

Prezada Diretora;

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste informar que haverá 6 dias de polos descentralizados na programação do carnaval municipal em JABOATÃO, dois com posto fixo no local e mais 3 intinerantes apenas com cobertura de viatura, dos dias 12 até 17/02.

Considerando que o suporte local do evento só prestará os primeiros socorros e o atendimento que superar este porte será realizado pela UPA.

Solicito portanto reforço na escala médica para suporte de retaguarda ao evento, afim de contemplar a unidade com mais um plantonista médico.

Assim como solicito que todos os leitos de vermelhas estejam equipados com monitor multiparametrico e ventilador de transporte afim de garantir vaga zero como retaguarda do serviço de urgência.

Na oportunidade, renovo votos de estima e consideração, e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Elis Jolcão
mat 205583
Coordenação rede de urgência

Alessandra Cabral
Gerente da Atenção Especializada
Mat. 409168012 - SMS/PMJG/PE

SECRETÁRIA MUNICIAL DE SAÚDE
Av. Barreto de Menezes, 2711, Prazeres.
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54310-310

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000620

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000621

Nota Explicativa

Assunto: Serviço de adesivação no painel

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de fevereiro do ano de 2026, a UPA Sotave, necessitou-se do serviço de atualização do painel da unidade, bem como da substituição de material desgastado pelo tempo, ressalta-se que o referido serviço foi executado pelo fornecedor L F dos Santos, conforme Nota Fiscal nº 12, no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).

O adesivo atualmente instalado apresenta sinais de deterioração, tais como descolamento e desbotamento, comprometendo a adequada comunicação visual. A contratação do serviço inclui a remoção completa do adesivo antigo, realizada de forma técnica para evitar danos à superfície do painel, seguida da confecção e instalação de novo adesivo em vinil.

Vale ressaltar que por se tratar de demanda eventual e esporádica, não é necessária formalização contratual.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 20 de fevereiro de 2026

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Inalda Santos Diretora Geral

000622

ETIQUETAS DECALPLAST®

L F DOS SANTOS GRÁFICA
RUA SAO MIGUEL 1516
RECIFE AFOGADOS Cep: 50850-000
Fone : 81 99818-1293
Cnpj : 29.447.408/0001-98 Inscrição Municipal : 6021689

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
12
Dt. Emissão
20/02/2026
Nº Rps
454

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal Do Recife

Cód. autenticidade
062229447408000198000000000001226029157770510

Situação
EMITIDA

Operação 1 PRESTACAO DE SERVICO

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição estadual
UPA SOTAVE - S3 SAUDE		14.284.483/0004-50	
Endereço		**Bairro**	**C.E.P.**
R MARACANA 31		PRAZERES	54340100
Cidade	**UF** / **Fone**	**E-mail**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	

Fatura Duplicata

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
454-1	02/03/2026	440,00						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Codigo	Qtde	Descrição Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1305	1,00	Serviço de retirada de adesivo em Painel e colocação de Adesivo Novo	155,00	R$ 155,00
1305	1,00	Serviço de Impressão de Adesivo em Vinil, FMT 290x90CM, cor 4/0	285,00	R$ 285,00

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/02/2026

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Valo Aprox. Impostos	% ISS	Base Calculo	Valor ISS.	ISS Retido	Valor Total Serviços
	5,00	440,00	22,00		440,00

Dados Adicionais / Informações Complementares

Cotação 016-26

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

RECEBEMOS OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFS-e Nº 12

Codigo Verificação
261160622294474080001980000000000012260291577705l0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000623

29.447.408/0001-98

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SÃO MIGUEL 1516 SALA 0001 CEP: 50850-000, AFOGADOS, RECIFE PE

Valor do Documento
R$ 440,00

Pague esta cobrança com PIX
00020101021226980014BR.GOV.BCB.PIX2576spi-qrcode.bancointer.com.br/spi/pj/v2/cobv/dac03c982b4f418fafb0d621c8954f4c5204000053039865406440.005802BR5901*6006RECIFE61085065000062070SC

inter | **077-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer agencia ate o vencimento	Vencimento: 02/03/2026
Beneficiário: L F DOS SANTOS GRÁFICA - CNPJ: 29.447.408/0001-98 RUA SAO MIGUEL,1516 SALA 0001 AFOGADOS, RECIFE/PE 50850-000 Fone: 99818-1293	Agência / Código Beneficiário: 00019/028428184
Data do Documento: 20/02/2026 | Número do Documento: 454-1 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 20/02/2026	Nosso Número: 00019/112/9061073160-9
Uso do Banco | Carteira: 112 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor	(=) Valor do Documento: 440,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R$ 0,73 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/03/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 03/03/2026. Não Receber após 60 dias	(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: UPA SOTAVE - S3 SAUDE
R MARACANA, 31 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

SisGraf Software

inter | **077-9** | 07790.00116 12082.202792 06107.316090 2 13730000044000

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer agencia ate o vencimento	Vencimento: 02/03/2026
Beneficiário: L F DOS SANTOS GRÁFICA - CNPJ: 29.447.408/0001-98 RUA SAO MIGUEL,1516 SALA 0001 AFOGADOS, RECIFE/PE 50850-000 Fone: 99818-1293	Agência / Código Beneficiário: 00019/028428184
Data do Documento: 20/02/2026 | Número do Documento: 454-1 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 20/02/2026	Nosso Número: 00019/112/9061073160-9
Uso do Banco | Carteira: 112 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade | Valor	(=) Valor do Documento: 440,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R$ 0,73 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/03/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 03/03/2026. Não Receber após 60 dias	(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: UPA SOTAVE - S3 SAUDE
R MARACANA, 31 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/03/2026
N° de controle: 960.640.641.966.828.953 | Documento: 0001883

000624

Conta de 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 202792 06107 316090 2 13730000044000**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER**
Razão Social Beneficiário:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**L F DOS SANTOS GRAFICA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.447.408/0001-98**
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.**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE - S3 SAUDE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**11/03/2026**
Data de vencimento:	**02/03/2026**
Valor	**R$ 440,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 8,80**
Juros:	**R$ 6,57**
Valor total:	**R$ 455,37**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

vc#RhJ?8 b23a7@B2 wzl@lZPX *ZQrLB6v TP6RcS*k kdsvYwRH tVfAx7a3 RdWVOH2p
upEGI?yt 7FR7rhmY 6mDXiBv@ LC8Bg2#n IeBnYqp6 cGjm2OS9 7mo2Xgor ZSS?SStf
3gZHLCzm CjfqR9uI k8EKh3bd tlPSPr?Q #aglyiPb #GMSIAGE 31371256 08285071

UPA SOTAVE
Diretoria Geral

000625

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000626

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

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

000627

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 23,06 (Vinte e três reais e seis centavos), utilizado no dia 02/02/2026 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira matrícula, 194), da Upa Sotave, até o Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes, para entrega da prestação de contas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 02 de fevereiro de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/02/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

2 de março de 2026 às 13:40

000628

Uber

2 de fev. de 2026
15:16

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 23,06

Preço da viagem	R$ 29,96
Taxa de intermediação	R$ 1,44
Custo fixo	R$ 1,55
Promoção	-R$ 9,89

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(o)s Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/02/26
S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••9511 (UPA) 2/2/2026 15:49	R$ 23,06

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

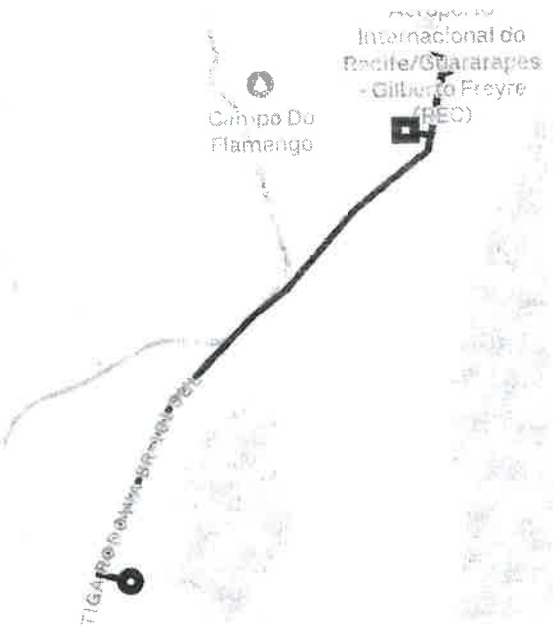
000629

Informações da viagem

UberX
11,65 Quilômetros, 24 minutes

15:23
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:47
Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010



Você viajou com EDILSON

4.95 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Precisa de ajuda?

Nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com qualquer

Esqueceu alguma coisa?

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

dúvida.

Fale com a equipe de suporte

Se você perdeu um item no carro, reporte o fato pelo link abaixo.

Reportar item perdido

000630

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

Uber

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000632

Pop 4 — **R$45,70**
15:47 · 6 min

Moto 1 — **R$10,60**
15:42 · 7 min

Pop Expresso 4 — **R$52,55**
15:47 · 4 min

Negocia 4 — **– 40,40 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 — aprox. **R$35,12**
15:48 · 6 min

Entrega Moto — **R$12,20** →

Clube — **Até -R$8 nesta corrida**

5 cupons, total de R$40, por apenas R$5,99!

VISA 9511 — Use saldo e poupe R$7,00 >

R$45,70

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000633

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 51,68 (Cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), utilizado no dia 03/02/2026 se deu mediante ao transporte dos dosímetros pela colaboradora Amanda Neves (Técnica de segurança, matrícula 493), da UPA Sotave até FADE (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE), e de volta da FADE até a UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de fevereiro de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Pedido de Compra.
Diretor Geral / UPA Sotave
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 03/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

ter, 3 fev, 2026

laura, agradecemos por escolher o Pop

000634

Total

R$51,68

Detalhes da tarifa

Valor da corrida [illegible]

Descontos -R$0,12

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito [illegible]

Duvida sobre a tarifa

Detalhes

[illegible]

Pop

01:49 PM
Municipal UPA Sotave

03:13 PM
UPA Municipal Sotave

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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 03/02/26

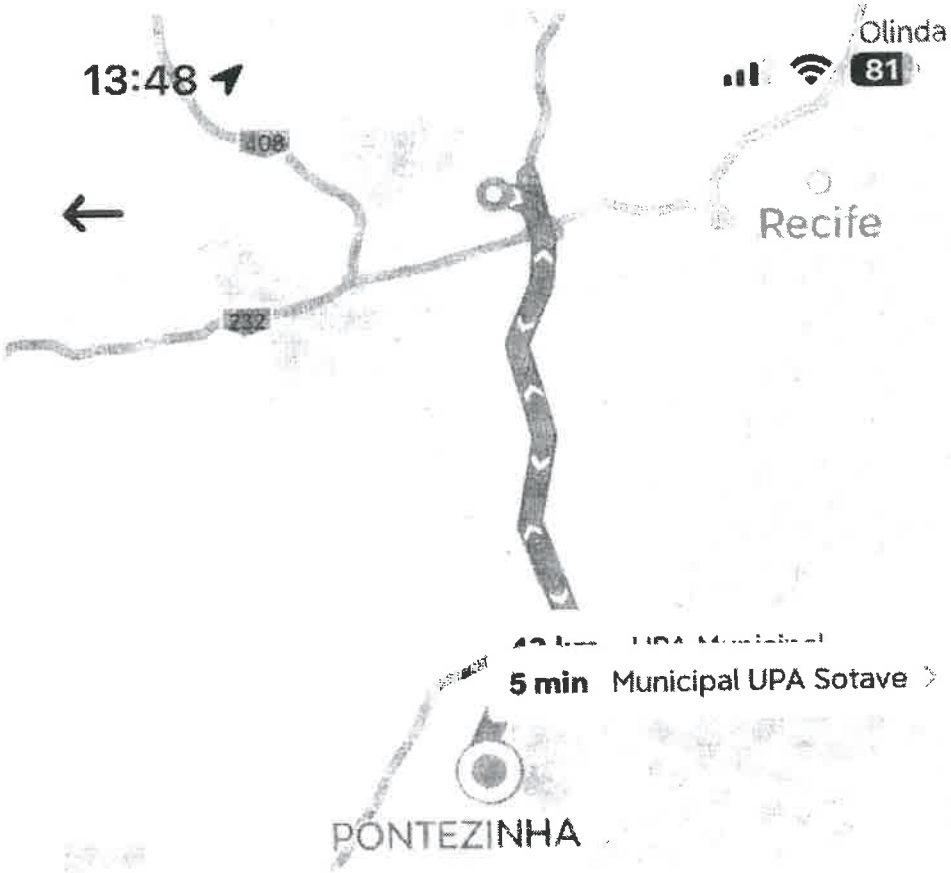
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

[redacted]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000635

Pop 4
15:01 · 5 min
R$51,85
~~R$61,00~~

Pop Expresso 4
15:02 · 3 min
R$69,19

Negocia 4
Negocie e escolha
– 56,80 +

Táxi 4
15:01 · 6 min
aprox. R$111,02

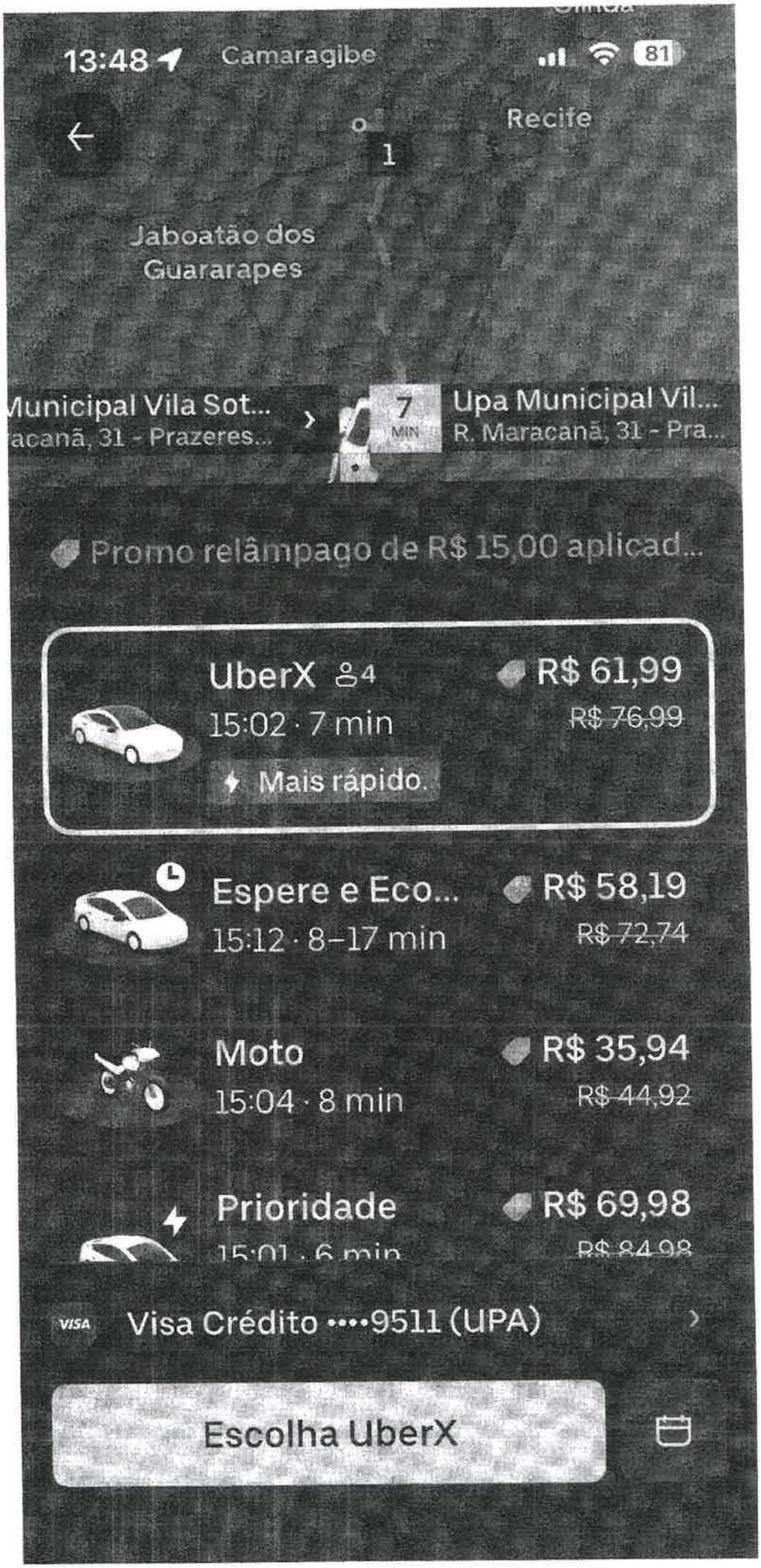
Moto 1
aprox. R$35,50

VISA 9511
Use saldo e poupe R$7,00 >

R$51,85
-R$9,15 aplicado

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral



000636

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAUDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa 000637

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 13,90 (Treze reais e noventa centavos), utilizado no dia 10/02/2026 se deu mediante ao transporte da colaboradora Laura Oliveira (Analista financeira, matrícula 194), da Upa Sotave, até o Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, para entrega do relatório gerencial de janeiro de 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 10 de fevereiro de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura Diretor Geral – UPA Sotave
Nome:
Função: Data 10/02/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

99

ter, 10 fev, 2026

laura, agradecemos por escolher o Pop

000638

Total

R$13,90

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R$13,90

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito -R$13,90

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

7.5 km | 20 min

Pop

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/02/26

02:43 PM
Municipal UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

03:05 PM
Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

99

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000639

Pop 4
15:06 · 5 min
R$13,90

Moto 1
15:02 · 6 min
R$8,20

Pop Expresso 4
15:06 · 3 min
R$15,99

Negocia 4
Negocie e escolha
– 12,60 +

Táxi 4
15:07 · 6 min
aprox. **R$26,12**

Entrega Moto
15:07 · 7 min
R$9,30 →

Entrega Carro
R$15,70 →

VISA 9511

Use saldo e poupe R$3,00 >

R$13,90

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA 24 HORAS
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000641

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 19,80 (Dezenove e oitenta centavos), utilizado no dia 23/02/2026 se deu mediante ao transporte da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH matrícula 303) que precisou comparecer a uma audiência no Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes localizado no Jardim Jordão em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de fevereiro de 2026.

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral - UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função: Data 23/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

seg, 23 fev, 2026

Inalda, agradecemos por escolher o Moto

000642

Total

R$19,80

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$19,80
Duração da corrida	20min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	-R$19,80

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

Moto

- **09:11 AM**
  Municipal UPA Sotave
- **09:35 AM**
  Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 23/02/26

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Termos de Uso

TECNOLOGIA LTDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000644

Pop 4 — R$19,80
13:42 · 6 min

Moto 1 — R$20,60
13:42 · 10 min

Pop Expresso 4 — R$21,12
13:43 · 4 min

Negocia 4 — − 17,40 +
Negocie e escolha

Táxi 4 — aprox. R$34,52
13:43 · 7 min

Entrega Moto — R$20,10

Clube 99 — Até -R$8 nesta corrida
9 cupons, total de R$72, por apenas R$6,99!

VISA 9511 — Use saldo e poupe R$8,46 >

R$20,60

Solicitar
Moto

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000645

UPA SOAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000646

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 13,55 (Treze reais e cinquenta e cinco centavos), utilizado no dia 23/02/2026 se deu mediante ao transporte de volta da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH matrícula 303) que precisou comparecer a uma audiência no Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes localizado no Jardim Jordão em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de fevereiro de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Diretor Geral – UPA Sotave
Nome:
Função: Data 23/02/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Obrigado por viajar, inalda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

000647

Total

R$ 13,55

R$ 1,36
Créditos Uber One ganhos

Preço da viagem	R$ 16,47
Taxa de intermediação	R$ 0,92
Custo fixo	R$ 1,25
UberX Priority	R$ 2,41
Créditos do Uber One	-R$ 4,43
Descontos e ajustes	-R$ 3,07

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 23/02/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

Visa Credit ••••9511 23/2/2026 10:30	R$ 13,55

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

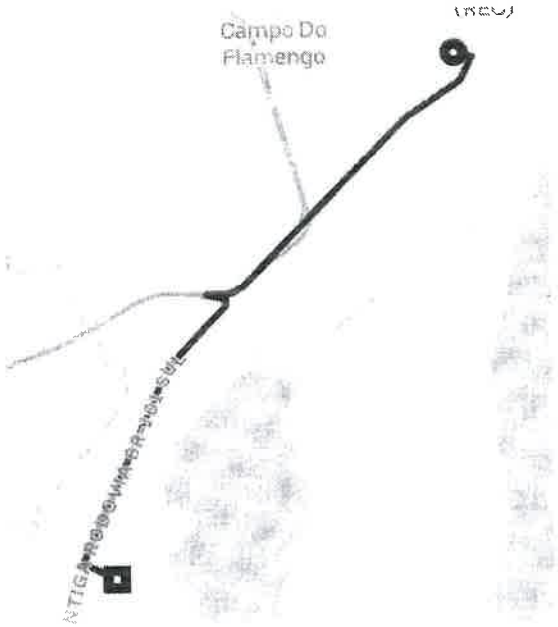
Informações da viagem

Prioridade
9.18 Quilômetros, 17 minutes

000648

10:10
Estr. da Batalha, 1280 - Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-570, Brasil

10:28
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



Você viajou com Ozeas

4.94 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Precisa de ajuda?

Nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com qualquer dúvida.

Esqueceu alguma coisa?

Se você perdeu um item no carro, reporte o fato pelo link abaixo.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Fale com a equipe de suporte

Reportar item perdido

000649

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São
Paulo/SP - CEP 05.426-200 |
CNPJ. 17.895.646/0001-87

UPA SO LUIZ
Inarda Santos
Diretora Geral

000650

Pop 4 13:40 · 7 min		R$22,70
Moto 1 13:36 · 7 min		R$12,40
Pop Expresso 4 13:41 · 5 min		R$24,97
Negocia 4 Negocie e escolha		− 20,20 +
Táxi 4 13:42 · 9 min		aprox.R$28,22
Entrega Moto 13:39 · 7 min		R$14,60 →

VISA 9511 Use saldo e poupe R$10,00 >

R$0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000651

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000652

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa junto ao 99Pop, no valor de R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos), realizada em 24/02/2026 e apresentada no extrato do cartão CAJU, ocorreu em razão de uma compra efetuada pela Diretora Geral da unidade, Inalda Santos (matrícula 376), que utilizou o cartão corporativo de forma equivocada.

O ocorrido deu-se pelo fato de o cartão corporativo estar cadastrado nos aplicativos de seu celular, os quais são utilizados para solicitação de transporte por aplicativo para os colaboradores da unidade em serviço externos.

Após a identificação do equívoco, o valor foi devidamente restituído em 03/03/2026, conforme comprovante bancário anexo.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de março de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal, que confere rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função
Data 03/03/26

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000653

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.

bradesco

Comprovante de Transferência

Data: 03/03/2026 Hora: 10:11:59
Debitado da Conta-Corrente de Inalda De Melo Santos
Agência e conta do débito: 659 Conta-Corrente: 17119-0
Agência e conta do crédito: 2864 Conta-Corrente: 3750-8
Favorecido: Associacao De Protecao A Materni
Valor: 28,50 N° de Documento: 2864445
Data do débito: 03/03/2026

AUTENTICAÇÃO

```
Vadb3drf d5#OhSt4 LjnC?7kf Egea7aye VyDHQcbX E@VnYfmw elih5nHJ XkFNxaxQ
8Yilixh2 Sg3M?zT1 FyiY?RjH udhnGbJS WkYTuoXB pmd3hano Ty@?CTB? qY1?DfA8
jDYnlj6F KHB5nalL cHyqoMng fS9mZ3QG 1fGiI*Gb #yYJ@QGe 95910460 50823363
```

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/03/2026 - 12h58

000654

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	24.549,65	24.549,65

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-37.065,26
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126054	85.260,04		48.194,78
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3139921	3.310,89		51.505,67
02/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2191595	0,02		51.505,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6014416	0,43		51.506,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-14.934,56	36.571,56
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-1,50	36.570,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-2,17	36.567,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.558,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.548,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.538,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-9,80	36.528,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1337585		-311,12	36.217,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1337596		-311,12	35.906,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 02/03	1424406		-311,12	35.595,33
03/03/2026	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C INALDA DE MELO SANTOS	2864445	28,50		35.623,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/03	1056135	80.700,00		116.323,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: BMED MEDICINA E SAUDE 03/03	1057491		-242,55	116.081,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 03/03	1057517		-1.522,10	114.559,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 03/03	1057530		-8.984,50	105.574,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE MEDI 03/03	1057545		-378,80	105.195,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-80.648,19	24.547,69
Total			**169.299,88**	**-107.686,93**	**24.547,69**

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 12h58 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	35.595,31

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 12h58 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

ter, 24 fev, 2026

000655

Inalda, agradecemos por escolher o Negocia

Total

R$28,50

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$28,50
Duração da corrida	34min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	-R$28,50

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

11,3 km | 34m

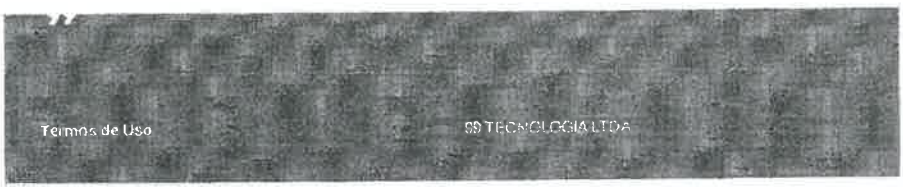
Negocia

- **06:51 AM**
  Rua Setúbal, 1630
- **07:34 AM**
  UPA Municipal Sotave

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000656

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000657

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000658

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000659

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062207901268000143000000000072926039732692353

Número da NFS-e 729	**Competência da NFS-e** 03/03/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/03/2026 09:08:08	
Número da DPS 26130	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/03/2026 09:08:08	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 07.901.268/0001-43	**Inscrição Municipal** 3677559	**Telefone** (81) 3126-8383	
Nome / Nome Empresarial SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	**E-mail** financeiro@singularsaude.com.br		000660
Endereço RUA VISCONDESSA DO LIVRAMENTO, 72, DERBY	**Município** Recife - PE	**CEP** 52010-065	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (71) 4105-1335	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** elaine.almeida@s3saude.com.br		
Endereço RUA MARACANA, 31, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** 501 - Análises clínicas e congêneres.	**Local da Prestação** Recife - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2026||Logistica : R$ 5.000,00|Exames : R$ 10.738,17|||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 15.738,17	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 15.738,17	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 314,76

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 236,07	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 731,83	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 15.738,17	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais R$ 967,90	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 14.770,27**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/03/26

Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Ina[illegible] Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/03/2026 - 13h09

N° de controle: 090114571395878254 | Documento: 1309243

000661

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **3909**

Conta: **13000537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 14.770,27**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603271608I3909BcbeTI**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Diretora Geral

SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 07.901.268/0001-43
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 367755-9

RUA VIS DO LIVRAMENTO, 72
DERBY
Recife - PE - CEP: 52010-065
Telefone: (81) 3126-8383

Ordem de Serviço Nº 3338

Informações do Cliente

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

RUA MARACANA, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

elaine.almeida@s3saude.com.br
nfe.upajaboatao@s3saude.com.br
contratos.us@s3saude.com.br

000662

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2026	1,00	15.738,17	15.738,17

Logística : R$ 5.000,00
Exames : R$ 10.738,17 (Cód. 040201/501)

Total: 15.738,17
Total do ISS: 0,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	20/03/2026
Valor (R$)	15.738,17

Outras Informações

Ordem de Serviço - incluído em: 03/03/2026 às 09:03:43
Previsão de Faturamento: 03/03/2026

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

Relatório Sumário de Exames - Atendimentos de 01/02/2026 00:00 a 28/02/2026 23:59

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS - Origens:TODOS

Guias: Revisadas - Ordem: Data Revisão

000663

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	101	227,25
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	133	267,33
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	294	543,90
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	322	595,70
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	25	175,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	7	49,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	89	178,89
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	59	1180,00
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	364	1496,04
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	294	543,90
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	295	545,75
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	218	806,60
	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	12	49,44
202020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	13	75,01
202010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	188	377,88
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	188	377,88
2031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	16,00	4	64,00
U00000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	104	2600,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	316	584,60

Total (R$): 15738,17

Total de exames:3027 Total de Clientes: 451

Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000664

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

000665

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº98 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO

MANOEL BORBA, 371

BOA VISTA - 50070-000

Recife - PE

8199048679

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

98

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2626 0339 8236 4000 0137 5500 1000 0000 9815 5033 8018

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		126260024928694 02/03/2026 15:04:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST**	**CNPJ / CPF**
092573576		39.823.640/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	02/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	02/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE	15:02:07

FATURA / DUPLICATA

001
16/03/2026
9.555,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,80

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	**9.555,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
2000000000015	ALMOCO PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	295	16,8800	4.979,60	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000000016	JANTA PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	290	15,7800	4.576,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/03/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE
Trib aprox R$: 1.285,26 Federal, R$ 1.958,94 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 27/03/2026 - 10h47
N° de controle: 09971755910470244 | Documento: 1047109

000666

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO**

CPF/CNPJ: **39.823.640/0001-37**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **44**

Conta: **53195**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 9.555,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603271331I4400VQgNw8**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

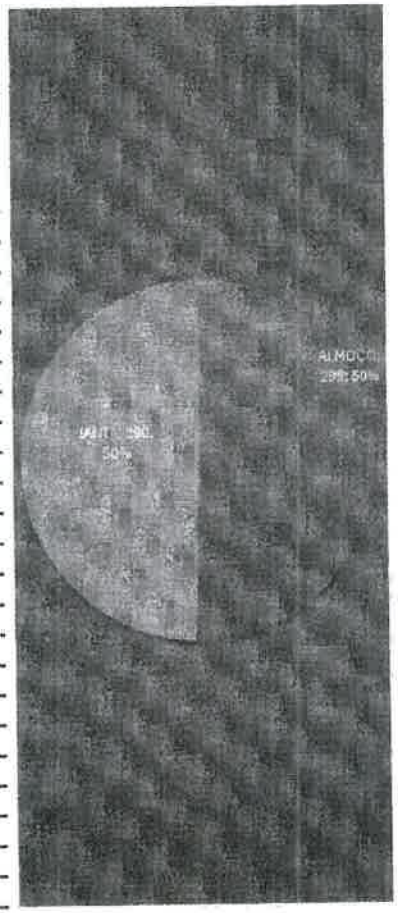
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE - FEVEREIRO/26 - PACIENTE

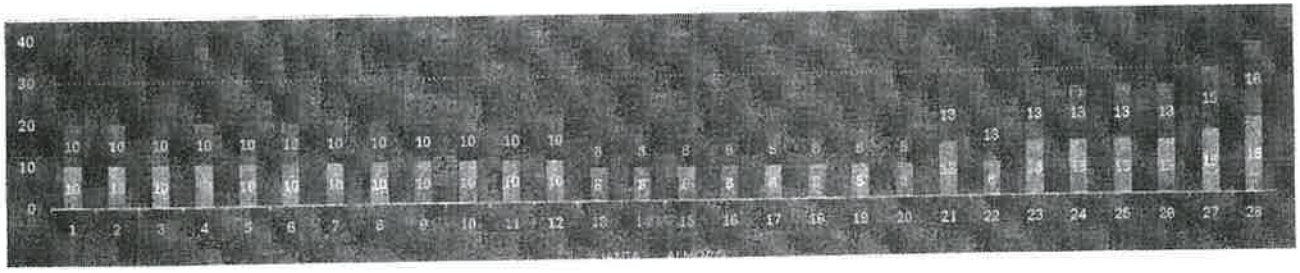
PACIENTE	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	295	290	585
01/02/2026	10	10	20
02/02/2026	10	10	20
03/02/2026	10	10	20
04/02/2026	10	10	20
05/02/2026	10	10	20
06/02/2026	10	10	20
07/02/2026	10	10	20
08/02/2026	10	10	20
09/02/2026	10	10	20
10/02/2026	10	10	20
11/02/2026	10	10	20
12/02/2026	10	10	20
13/02/2026	8	8	16
14/02/2026	8	8	16
15/02/2026	8	8	16
16/02/2026	8	8	16
17/02/2026	8	8	16
18/02/2026	8	8	16
19/02/2026	8	8	16
20/02/2026	8	8	16
21/02/2026	13	13	26
22/02/2026	13	8	21
23/02/2026	13	13	26
24/02/2026	13	13	26
25/02/2026	13	13	26
26/02/2026	13	13	26
27/02/2026	15	15	30
28/02/2026	18	18	36



BISTRÔ RESTAURANTE

UPA 24h

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
ALMOÇO	295	R$ 16,88	R$ 4.979,60
JANTA	290	R$ 15,78	R$ 4.576,20
	585	TOTAL	R$ 9.555,80



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000667

000668

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
Diretora Geral

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

SINGULAR AMBULÂNCIAS

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	**Nº**
02/03/2026	91023

000669

Nome do Cliente

3710 -ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE

Endereço			**Parcela**	**Valor**
End.	Rua Maracanã, 31, Prazeres	54.340-100		R$ 14.500,00
Município:	JABOATAO DOS GUARARAPES	**Estado:** PE		
CNPJ:	14.284.483/0004-50	**Inscr. Estadual Nº:**	**Data Vencimento**	
			20/03/2026	

Valor por extenso quatorze mil e quinhentos reais

Reconheço/emos a exatidao desse **RECIBO FATURA** na importância acima, que pagarei/emos à **SINGULAR SERVIÇOS DE** SAÚDE LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
UN.	1 mês	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R$ 14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/02/26 À 28/02/26
DADOS BANCÁRIOS: **SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4**
FAVORECIDO: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**

Considerando que locação de Bens Móveis foi eliminada da lista de serviço sujeito a incidência do ISS, Lei Complementar Nº 116 de 21/07/2004 e IRRS Decreto 44.540 de 20/03/2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.

VALOR DOSERVIÇO R$ 14.500,00

VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA R$ 14.500,00

Fatura de Serviços	
Valor	R$ 14.500,00
Venc.	20/03/2026

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 91023

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/03/2026 - 11h44
N° de controle: 114492020447494024 | Documento: 1144393

000670

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **3909**

Conta: **13000537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 14.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603191437I3909Bq0KYM**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 07.901.268/0001-43
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 367755-9

RUA VIS DO LIVRAMENTO, 72
DERBY
Recife - PE - CEP: 52010-065
Telefone: (81) 3126-8383

Ordem de Serviço Nº 3316

Informações do Cliente

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

RUA MARACANA, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

elaine.almeida@s3saude.com.br
nfe.upajaboatao@s3saude.com.br
contratos.us@s3saude.com.br

000671

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1,00	14.500,00	14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/02/26 À 28/02/26
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4
FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (Cód. 8640-2/02.04.02)

Total: 14.500,00
Total do ISS: 0,00

Vencimentos A Vista

Parcela 1
Vencimento 20/03/2026
Valor (R$) 14.500,00

Outras Informações

Ordem de Serviço - incluído em: 27/02/2026 às 15:16:40
Previsão de Faturamento: 27/02/2026

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

55 81 3479 5611 | 3479 5372
Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
dirgeral.us@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: fevereiro/2026

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	3046232	01/02/2026	E.M.A.S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7628255
2	3046816	01/02/2026	J.M.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7628407
3	3046764	01/02/2026	R.A.R.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7628522
4	3046715	01/02/2026	M.F.A.	APAMI VITORIA DE STO ANTAO	2082936
5	3047694	02/02/2026	F.O.S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7629016
6	3047473	02/02/2026	I.R.O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	731878
7	3047806	02/02/2026	P.O.S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7629271
8	3047735	02/02/2026	S.B.A.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	746946
9	3047735	02/02/2026	J.J.S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2083039
10	3048650	02/02/2026	E.G.S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7629572
11	3049386	03/02/2026	J.F.S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	2082933
12	3048560	03/02/2026	E.J.S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7630106
13	3005029	04/02/2026	J.B.P.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7630927
14	307526	04/02/2026	J.A.N.C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7630982
15	3051740	04/02/2026	J.P.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7631687
16	3051928	04/02/2026	M.P.C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7631515
17	3051605	05/02/2026	A.H.S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2085317
18	3052791	05/02/2026	M.C.L.S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7631941
19	3052914	05/02/2026	D. G. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7632099
20	3052815	05/02/2026	R. M. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	7633000
21	3053369	06/02/2026	J. E. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7632719
22	3053695	06/02/2026	M. S. M.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	2084533
23	3054117	06/02/2026	M. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7632890
24	3053499	06/02/2026	G. E. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7632261
25	3054902	06/02/2026	E. A. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7633180
26	3054897	06/02/2026	R. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2088562
27	3055844	06/02/2026	M. L. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7633570
28	3055662	07/02/2026	M. S. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7633815
29	3055599	07/02/2026	J. F. D.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7633913
30	3055990	07/02/2026	A. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7634005
31	3056365	07/02/2026	R. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7634223
32	3057002	08/02/2026	J. A. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7634456
33	3057179	09/02/2026	A. G. P. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7635439
34	3059992	09/02/2026	M.F.S.	HOSPITAL DO IMIP	7636183
35	3060090	09/02/2026	T.H.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7636216
36	294428	10/02/2026	L.F.C.	HOSPITAL DOM HELDER	7636047
37	3060064	10/02/2026	M.B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7636380
38	3058962	10/02/2026	J.T.S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7636381
39	3060759	10/02/2026	I.L.P.J.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7636595
40	30060673	10/02/2026	P.F.A.S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	
41	3059575	10/02/2026	R.L.S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2092212
42	3061086	11/02/2026	S.J.S.J.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	3091018
43	3060579	11/02/2026	I.M.C.	HOSPITAL SANTO AMARO	2091047
44	3062697	11/02/2026	S.C.S.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7637686
45	3063363	11/02/2026	A.F.N.	HOSPITAL EVANGÉLICO	2093711
46	3062973	11/02/2026	J.G.R.	HOSPITAL DOM HELDER	7638058
47	3061697	12/02/2026	J.A.C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7637130
48	3063151	12/02/2026	E.R.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7638180
49	3062658	12/02/2026	S. A. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7638290
50	3063569	12/02/2026	L. J. F.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	2093445
51	3062908	12/02/2026	L. G. A.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2094688
52	3065018	12/02/2026	M. E. R.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2099601
53	3064440	13/02/2026	J. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7639084
54	3066280	13/02/2026	J. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7639927
55	3065420	14/02/2026	N. N.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	2095584
56	3065746	14/02/2026	M. M. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7639999
57	3065482	14/02/2026	R. O. L.	HOSPITAL TRICENTENÁRIO	2094211
58	3067397	14/02/2026	G. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7640646
59	3066520	14/02/2026	J. B. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7640322
60	3067526	15/02/2026	A. J. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7640908
61	3067389	15/02/2026	P. L. N.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7641116
62	3068805	16/02/2026	A. V. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7641725
63	3067709	16/02/2026	M. L. A. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7641532
64	3068649	16/02/2026	E. E. F. S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2098176
65	3068503	16/02/2026	E. P. M.	HOSPITAL MARIA VITORIA	2097108

UPA SOTAVE
Luciano Santos
Diretora Geral

66	3068260	16/02/2026	R. O. C. J.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7641927
67	3068461	16/02/2026	P. T. N.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7642015
68	3060234	17/02/2026	E. R. S.	HOSPITAL PROCAPE	7642678
69	3069581	17/02/2026	S. E. S.	HOSPITAL TRICENTENÁRIO	2098825
70	3071249	17/02/2026	P. H. M.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7643099
71	3071412	18/02/2026	F. A. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7643372
72	3071631	18/02/2026	T. J. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	2974141
73	3073248	19/02/2026	J.M.A	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2099695
74	3074577	19/02/2026	R.V.S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7644621
75	3073248	19/02/2026	J.M.A.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2099695
76	3075651	20/02/2026	C.B.F.	HOSPITAL DOM HELDER	7645160
77	3077055	20/02/2026	M.J.N.L.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7645710
78	3077899	20/02/2026	L.R.C.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7646049
79	3075595	21/02/2026	D.G.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7645785
80	3077297	21/02/2026	I.S.F.V.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2102512
81	3076630	21/02/2026	F.T.S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7646221
82	3076540	21/02/2026	E.H.S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2102296
83	3077389	21/02/2026	E.S.G.	HOSPITAL DOM HELDER	7646582
84	3079330	21/02/2026	A.G.M.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7646873
85	3077924	22/02/2026	M.L.A.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7646918
86	3080017	22/02/2026	J.M.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7647281
87	3079988	22/02/2026	A.L.F.S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7647261
88	3079947	22/02/2026	J.K.T.M.	HOSPITAL DOM HELDER	7647595
89	3088012	23/02/2026	Ã. A. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7647824
90	3080943	23/02/2026	M. A. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2402296
91	3083387	24/02/2026	N. D. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7648788
92	3083863	24/02/2026	L. J. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7649259
93	3083439	24/02/2026	J. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2104520
94	3085510	25/02/2026	V. T. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2102271
95	3086011	25/02/2026	M. A. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7650470
96	3088284	26/02/2026	P. F. F. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7650832
97	3087313	26/02/2026	S. S. O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7650775
98	3088734	26/02/2026	M. L. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7651109
99	3089393	26/02/2026	G. B. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7651389
100	3089260	27/02/2026	J.R.L.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	7651399
101	3090312	27/02/2026	W.C.D.	HOSPITAL EVANGÉLICO	2105063
102	3089716	27/02/2026	M.A.A.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	2107267
103	3088339	27/02/2026	S.P.F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7651396
104	3091405	27/02/2026	S.M.S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2108696
105	3090924	28/02/2026	E.L.S.N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7652495
106	3092578	28/02/2026	M.V.S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7652987
107	3091968	28/02/2026	S.R.C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2107614
108	3092067	28/02/2026	E.F.D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2108591
109	3092812	28/02/2026	M.C.G.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7653249

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000674

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000675

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000676

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
Diretora Geral

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
284613

Competência
mar/2026

Data e Hora Emissão:
03/03/2026 13:59:35

Código de verificação
TGBLF2ZYX

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:
282.091	**1**	**0**	**03/03/2026**	**NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON
Soluções em Resíduos

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** Inscrição Municipal: **781**

000677

Nome/Razão Social: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**

Endereço: **RODOVIA BR-232, 0, DISTRITO INDUSTRIAL**

Município: **POMBOS** UF: **PE** CEP: **55630-000**

E-mail: **brascon.sac@brasconsr.com.br** Telefone: **81-99707-0142**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **14284483000450** Inscrição Municipal : Inscrição Estadual:

Nom ão 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 01/02/2026 A 28/02/2026 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9. QTD: 37,10 GRUPO E VL.UNI: 2,00 TOTAL 74,20 QTD: 685,60 GRUPO A VL.UNI: 2,00 TOTAL 1.371,20 QTD: 31,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL 0,00

Item: 1 Quant.:722,70 Valor Unit.:2,00 Valor Total:1.445,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.445,40

Atividade Prestada: Código CNAE:

3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS **3812-2/00**

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Liquído (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.445,40	**0,00**	**1.445,40**	**5,00**	**72,27**
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: 2879435, 2880828, 2885050, 2890253, 2909349, 2919732, 2951619, 2956616, 2986075

- Essa NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal

- O ISS desta NFS-e é devido POMBOS-PE

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutentIcidade

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 7/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/03/2026		000678

Cedente	Sacado
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3
CNPJ 11.863.530/0001-80	

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/002999884	284613/1	1.445,40

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 29998.840770 32048.050002 8 13960000144540

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: **25/03/2026**

Cedente: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA** — CNPJ: **11.863.530/0001-80**

Agência / Código Cedente: **0773/20480-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/03/2026	284613/1	DM	N	03/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		X

Nosso Número: **109/002999884**

(=) Valor do Documento: **1.445,40**

Após a data de vencimento, será cobrado 8% de multa e 0,3% de juros por dia.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00 % AO MÊS.

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos: **0,00**

(=) Valor cobrado

Sacado: **1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3 CPF/CNPJ : 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANA 31 - - Bairro : SOTAVE - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - Tel. : 71-4105-1335

Sacador / Avalista:

Código de baixa: 109/002999884

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

BRASCON
Soluções em Resíduos

000679

CERTIFICADO

Nº 101.130 / 2026

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.24.05.003493-3, REALIZOU OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO(S) GRUPO(S) A, B e E, NO PERÍODO DE 04/02/2026 A 27/02/2026 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 284613 , EMITIDA PARA O TOMADOR DE SERVIÇOS, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 CNPJ: 14.284.483/0004-50, COM ENDEREÇO RUA MARACANÃ , 31 - SOTAVE - PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES- PE SENDO ESTES ENCAMINHADOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL, NA EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. – CTR-PE, CNPJ: 07.534.580/0001-46, RLO: 05.25.03.001338-2, COM ENDEREÇO NA BR 101 NORTE, KM 28.5, ZONA RURAL DE IGARASSU/PE OU ORIZON MEIO AMBIENTE S.A, CNPJ: 03.279.285/0027-79, RLO:05.21.07.002513-2, COM ENDEREÇO NA RODOVIA EMPRESÁRIO JOÃO SANTOS FILHO, 1000 – MURIBECA, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE.

Relação de Equipamentos e Resíduos Certificados:

GRUPO E- 37,10 KG

GRUPO A- 685,60 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 31,00 UN

Pombos, 03-mar-2026

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 1815561017

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000680

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
12/02/2026 20:00:29	02/2026	54335 / E	12/02/2026	34327 / NF

000681

Código de Verificação
SVLidKkEE

Chave de Acesso da NFSe Nacional
35095021209379577000120000000005433526025332315180

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

Endereço
AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 SALA 901 A 903 CENTRO

Inscrição Municipal
00.161.126-7

Telefone
(81) 3972-7028

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13010-910

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.284.483/0004-50

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

Endereço
RUA RUA MARACANA 31 PRAZERES

Inscrição Municipal
00.001.428-4

Telefone
(41) 05133-5

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Município
JABOATAO DOS GUARARAPES /

CEP
54340-100

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS Oportunidade Brasil - PE-2022-35820 R$ 1450|,31|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 52,94 Federal e 29,01 Municipal!|

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/03/26

S3 Gestão em Saúde
Diretora Geral
UPA SOTAVE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.450,31	0,00	0,00	1.450,31	2,000000	29,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	21,75	9,43	43,51	0,00	14,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
1.450,31	89,19	0,00	0,00	1.361,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09909 47305.595192 63166.070001 1 13760000136112

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910, Salas 901 e 903

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90473055-9	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
12/02/2026	54335	ADCLI	N	13/02/2026	1.361,12

Autenticação Mecânica

000682

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09909 47305.595192 63166.070001 1 13760000136112

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Apos o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/03/2026

Beneficiário: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA — CNPJ/CPF: 09.379.577/0001-20

Agência/Código do Beneficiário: 5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/02/2026	54335	ADCLI	N	13/02/2026

Nosso número: 109/90473055-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.361,12

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso apos vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMPINAS 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SANTA EVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000683

Campinas, 26 de fevereiro de 2026.

Relatório de Atividades

A **APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A** inscrita no **CNPJ 09.379.577/0001-20**, localizada no endereço Av. Doutor Moraes Salles, 711 - Bairro Centro – Campinas/SP, declara para devidos fins ao **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**, inscrita sob o **CNPJ 21.583.042/0036-00**, RUA MARACANA 31 PRAZERES-JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, que a Nota Fiscal **54335** referente aos serviços prestados de autorização de uso, de software de propriedade da APOIO, qual seja, a Plataforma de Compras Apoio Cotações, refere-se à competência de **01 /02/2026 A 28/02/2026**

Atenciosamente,

Assinatura do responsável legal

09.379.577/0001-20
APOIO COTAÇÕES E
SISTEMA DE INFORMÁTICA S A

UPA SORRISO
Inalda Andrés
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062292306257000780000000000229326024784044548

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2293	03/02/2026	03/02/2026 15:34:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2286	27	03/02/2026 00:00:00

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

000684

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
92.306.257/0007-80	4342500	39727000

Nome / Nome Empresarial
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

E-mail
faturamento@mv.com.br

Endereço
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 298, IMBIRIBEIRA

Município
Recife - PE

CEP
51190-515

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	14284	41051335

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

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Endereço
Rua MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	501 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 16019,89|ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018|. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.|

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	26116060200017 - Aliquota dife...
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 16.019,89	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 16.019,89	2,00%	Não Retido	R$ 320,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
R$ 240,30	-	R$ 160,20	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 104,13	R$ 480,60	Retido	R$ 985,23

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 16.019,89	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 400,50	R$ 584,73		**R$ 15.034,66**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/02/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 46999.625190 62358.230001 8 13760001503466

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		05/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/90469996-2	109	R$			5196-0/23582-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
03/02/2026	2293	ADCLI	N	04/02/2026	15.034,66

Autenticação Mecânica

000685

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 46999.625190 62358.230001 8 13760001503466

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú	05/03/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
03/02/2026	2293	ADCLI	N	04/02/2026	109/90469996-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			15.034,66

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso apos vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PEIXEIRA 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Codigo de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLIDEZ
Ineida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000463**
Data e Hora de Emissão: **04/03/2026 11:50:45**
Código de Verificação: **5T1X-JIEU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.119.626/0001-12**
Inscrição Municipal: **00.873.677/001-08**
Nome/Razão Social: **ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA**
Endereço: **Ala dos Eucaliptos 66 , TERREO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-760 - BA**
E-mail: **lucas@rochatechmais.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

000686

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

1 - LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES;
2 - SUPORTE TÉCNICO EM NÍVEL 3 PARA SUSTENTAÇÃO DE REDE LÓGICA E EM NUVEM;

VENCIMENTO DA NOTA: 20/03/2026

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO VIA CHAVE PIX CNPJ: 46.119.626/0001-12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$4.500,00

CNAE
7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS

Item da Lista de Serviços
00000 - Locação de bens móveis

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

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 03/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-0/01 - Locação de bens móveis

CONTRATO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / **pedido de compra.**
Assinatura: _____ Data 04/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ROCHATECH+

000687

ROCHATECH+

Relatório técnico mensal
referente às atividades prestadas
a unidade UPA Sotave

Salvador/BA,
01 de março de 2026

À S3 Gestão em Saúde,

A **Rochatech+ Smart Solutions**, 46.119.626.0001/12 vem por meio deste apresentar o relatório técnico do mês de *fevereiro/2026* referente aos serviços de locação, provisionamento e sustentação de ambiente de computação em nuvem e suporte em nível três de redes de computadores para as unidades físicas pertencentes à **S3 Gestão em Saúde**, detentora do CNPJ 14.284.483/0004-60.

Introdução:

Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços prestados por Rochatech+ à S3 Gestão em Saúde, incluindo a locação de ambientes em nuvem, sustentação e segurança da informação e suporte técnico de nível 3. Além disso, abordaremos as infraestruturas de TI em nuvem e as soluções de rede local que sustentam as operações da S3.

Serviços prestados:

- **Locação de ambiente em nuvem;**
- **Provisionamento e sustentação de ambiente em nuvem:**
    - Hospedagem de servidores, incluindo servidores de Active Directory, servidores de arquivos e backup.
        - Servidores de Active Directory: Gerenciamento centralizado de identidades e autenticações, permitindo controle de acesso e políticas de segurança.

TEL: 71 9 8103 3584 lucas@rochatechmais.com.br CNPJ: 46.119.626/0001-12

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- Servidores de Arquivos e Backup: Armazenamento seguro de dados críticos, com políticas de backup regulares para garantir a recuperação de desastres.

- Provisionamento de VPN site-to-site com segurança habilitada, garantindo a proteção e integridade dos dados durante a transmissão.
  - VPN Site-to-Site: Conexões seguras entre a S3 e seus parceiros, utilizando criptografia robusta para proteger a comunicação de dados.

000688

- **Suporte Técnico Nível 3:**
  - Suporte em soluções de problemas para appliances pertencentes à S3 Gestão em Saúde, garantindo uma rápida resolução de incidentes e manutenção da continuidade operacional.
  - Implementação e manutenção de uma topologia de rede hub and spoke com segurança zero trust, assegurando que somente dispositivos autorizados possam acessar os recursos da rede.
- **Segurança da Informação:**
  - Provisionamento e Sustentação: Implementação de melhores práticas de segurança e atualizações regulares para garantir a integridade e disponibilidade dos serviços.
  - Garantia de Segurança: Aplicação de medidas de segurança eficazes, incluindo monitoramento de rede, gerenciamento de vulnerabilidades e resposta a incidentes, para proteger os ambientes em nuvem e as conexões via VPN.

Considerações Finais:

A Rochatech+ se compromete a fornecer serviços de alta qualidade à S3 Gestão em Saúde, assegurando que todos os sistemas e redes operem de forma eficiente e segura. Continuaremos a aprimorar nossas soluções e a responder às necessidades da S3, sempre em busca de inovações e melhorias.

Agradecemos a oportunidade de colaborar com sua empresa.

Atenciosamente,

Lucas Rocha
Rochatech+ / 46.119.626.0001/12

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TEL: 71 9 8103 3584 lucas@rochatechmais.com.br CNPJ: 46.119.626/0001-12

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Brusque
(47)4042-0200
iss@brusque.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42029092223064331000190000000000156326030070341324

Número da NFS-e 1563	**Competência da NFS-e** 03/03/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/03/2026 14:03:15	
Número da DPS 1537	**Série da DPS** 25	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/03/2026 00:00:00	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	23.064.331/0001-90	-	(81) 3972-7028
Nome / Nome Empresarial FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		**E-mail** CONTABILIDADE@MV.COM.BR	
Endereço MORITZ GERMANO HOFFMANN, 66, CENTRO I		**Município** Brusque - SC	**CEP** 88350-180
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

000689

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	14.284.483/0004-50	14284	-
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**E-mail** alan.matos@s3saude.com.br	
Endereço Rua MARACANA, 31, PRAZERES		**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	-	Brusque - SC	-

Descrição do Serviço
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950_ - COMP 02/2026 REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 02/2026 02/04/2026 Ref. UPA SOTAVE R$ 1498,54|CONTRATO CLOUD BROKER R$ 3457,81|Carga Tributaria da Lei 12741/2012, R$: 180,91 Federal e 99,13 Municipal||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Brusque - SC	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.956,35	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 4.956,35	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 99,13

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 32,22	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 148,69		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.956,35	-	-	-
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.956,35**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 180,91	R$ 0,00	R$ 99,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/03/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47722.115194 63163.910001 5 14040000495635

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		02/04/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Rua MORITZ GERMANO HOFFMANN ,66, CENTRO I ,Brusque, SC, 88350-180, Andar 2 Sala 202 Box 364

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90477221-1	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
03/03/2026	1563	ADCLI	N	03/03/2026	4.956,35

Autenticação Mecânica

000690

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47722.115194 63163.910001 5 14040000495635

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 02/04/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90	5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
03/03/2026	1563	ADCLI	N	03/03/2026	109/90477221-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	109	R$			4.956,35

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Sera protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA/MEPEA 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00002632
Data e Hora de Emissão:
03/03/2026 15:38:38
Código de Verificação:
N9JH-VLED

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
13.228.344/0001-02
Inscrição Municipal:
00.422.445/001-71
Nome/Razão Social
BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA
Endereço
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail
financeiro@bahiash.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal

Endereço
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail
contratos.us@s3saude.com.br

000691

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção de software SCALES para a unidade:
UPA Sotave
Competência: 02.2026
Obs.: O SCALES é um sistema de gestão de escalas profissionais.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$600,00

CNAE
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços
00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...

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

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 03/2026 (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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/03/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

inter

Boleto Pix
R$ 600,00

Quem vai receber:
BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA

000692

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
13.228.344/0001-02 - BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA

Endereço do Beneficiário
AVENIDA TANCREDO NEVES 939 SALA 907 EDIF ESPLANADA TOWER , 41820-021 SALVADOR - BA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 GESTAO EM SAUDE-SOTAVE	10/03/2026	600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/051876663	00019/112/9062827433-7	

inter | 077-9 | 07790.00116 12106.608990 06282.743373 1 13810000060000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/03/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
13.228.344/0001-02 - BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA					00019/051876663
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
03/03/2026	20260309	DM	NÃO	03/03/2026	00019/112/9062827433-7
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 11/03/2026.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/03/2026.

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES
Competência: 02.2026
UPA Sotave
Data Limite para pagamento: 09/05/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	S3 GESTAO EM SAUDE-SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA	CNPJ/CPF: 13.228.344/0001-02

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000380676 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 000693

Data de Geração	23/02/2026	Competência	02/2026	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202600000771897	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

FORTES

Razão Social	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	Avenida Eusébio de Queiroz, Centro						
CNPJ/CPF	63.542.443/0006-39	Insc.Municipal	200020405	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	EUSéBIO	C.E.P	61760051	Comp.	Sala 312	Telefone	40051166

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	
Inscrição Estadual	0		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 404,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 54,36 Municipal: 18,75 (18,09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	2,63	COFINS (R$)	12,13	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	4,04	IR(R$)	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço R$	404,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	404,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	18,80	0 - Nenhum		Base de Cálculo	404,20
Outras Retenções	0,00	Código da Validação/Link		(x) Aliquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	0023E3523		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	385,40	http://eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS R$	8,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://eusebio.ce.gov.br/ com a utilização do Código de

☐ CONTRATO [illegible] 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 23/03/26

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FORTES

Boleto de Cobrança

Pague com o Pix!

Pix Copia e Cola:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/a5b74277-a261-4bb0-b375-86bce77c99145204000053039865802BR5925FORTES TECNOLOGIA EM SIST6009FORTALEZA62070503***63042095

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20260200996/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50
Endereco: Rua Maracanã, 31
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE
Data Faturamento: 13/02/2026 Data Vencimento: 15/03/2026 Data Impressão: 09/03/2026
Bairro: Prazeres CEP: 54.340-100
Agente: ITAÚ FORTES API

000694

Banco Itaú SA | 341-7 | Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
13/02/2026	109/00080997-5
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/03/2026	

Via Banco/Autenticação Mecânica

FORTES TECNOLOGIA EM SISTE | 341-7 | Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
13/02/2026	109/00080997-5
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/03/2026	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 08099.753827 72121.960008 9 13860000038540

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: **15/03/2026**

Beneficiário: **FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO** — Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/02/2026	20260200996/1	FAT	N	09/03/2026	109/00080997-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.(=) Valor do Documento
	109	R$			385,40

Instruções
Boleto válido por 59 dias, maiores informações entrar em contato no WhatsApp (85) 4005-1166
Após o vencimento poderá ser pago em qualquer banco.
Cobrar juros de 4% ao mês e multa de 2%.
NF 380676

2.(-) Desconto/Abatimento: 0,00
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos:
4.(+) Multa/Mora:
5.(+) Outros Acréscimos:
6.(=) Valor Cobrado:

Unidade Beneficiária

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **14.284.483/0004-50**
Rua Maracanã, 31
Prazeres **54.340-100** **Jaboatão dos Guararapes-PE**

Autenticação Mecânica

UPA SORAYA
Inaldo Santos
Diretora Geral

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 48185 Série NSB, emitido em 01/02/2026

20260311u23514668000152

Número da Nota	**00163327**
Data e Hora de Emissão	**01/02/2026 01:59:18**
Código de Verificação	**7TS5-HZ5Z**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal: **5.358.951-3**

Nome/Razão Social: **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1079, ANDAR 11 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **dirgeral.us@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Licenciamento Gupy
Vencimento 21/02/2026

000695

Gupy RAS - Premium * R$ 724,03 * 01/02/2026 - 28/02/2026
Gupy Admissão - Premium * R$ 2.119,23 * 01/02/2026 - 28/02/2026

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato /pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/03/26
Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.843,26

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

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	2.843,26	2,90%	82,45	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 48185 Série NSB, emitido em 01/02/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/03/2026	8725	INV51100	00049174
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
2843.26	0.00	0.00	0.00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

000696

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080491745872351678630008713910000284326

Local de Pagamento					Vencimento
					20/03/2026
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52					8725
Endereço Beneficiário					
Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP					
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
01/03/2026	INV51100	DM	N	01/03/2026	00049174
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtd Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor Documento**
	109	R$			2843.26

Instruções

0,033% DE JUROS POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO VENCIMENTO

2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

DEVOLVER EM 59 DIAS APOS O VENCIMENTO

Pague por Pix

(-) Desconto: 0.00
(-) Outras deduções/Abatimento: 0.00
(+) Mora/Multa/Juros: 0.00
(+) Outros Acréscimos: 0.00
(=) Valor Cobrado:

Se preferir, copie e cole o código pix abaixo para efetuar o pagamento:

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2585api.itau/pix/qrv2/685cc73d-f6b7-4db9-a7b7-07ee3964ecbb5204000053039865802BR5925GUPY TECNOLOGIA EM RECRUT60093ACO PAULO62070503***63040B3D

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 17/03/2026
N° de controle: 854.993.432.782.643.074 | Documento: 0001902

Conta de 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 04917 458723 51678 630008 7 13910000284326**

000697

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

Razão Social Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.514.668/0001-52**

Razão Social Beneficiário Final: **Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **023.514.668/0001-52**

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

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

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

Data de débito: **17/03/2026**

Data de vencimento: **20/03/2026**

Valor **R$ 2.843,26**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 2.843,26**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ynuP6ohM uKorVXw7 Nlxps@Ro 2A87xDoD ev7Lfylw 6pwx59Z4 Re5@e5Gp a#zMXFFz
TSykOdlu XVci?YLS jy2cXpTt @FcXgKAk jAcjOZtj F@TX82Mu DZmgJ3be tSj5y9DX
#TRqijEo HQZhVEQo RyNgJug8 XPqiREA8 Bx3kJ*?n spgSPAbx 27211246 39003061

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura

#INV51100

Ref. NF 165706 - 01/03/2026 01:58:18

000698

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 2.843,26

Vencimento: 20/03/2026

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
524	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/03/2026	31/03/2026	724,03
1.850	**Gupy Admissão - Premium** Gupy Admissão - Premium	01/03/2026	31/03/2026	2119,23

INV51100

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

TECHSYST

TECHSYST SISTEMAS

financeiro@techsyst.com.br

Fone: (81) 9.98819-9417

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000143

Emissão: 13/03/2026

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA
AV Caxanga, 3.088
Bairro Iputinga - Recife / PE - CEP: 50.731-005
CNPJ: 34.624.704/0001-57

000699

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF	14.284.483/0004-50	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE)				
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**UF**
R MARACANA	PRAZERES		54.340-100	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**		**Telefone**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	ISENTO		(71) 4105-1335	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETENCIA 02/2026
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Locação Escritório	1	R$ 6.146,00	R$ 6.146,00

DADOS PARA PAGAMENTO

BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 6.146,00** **SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS.**

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).

AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO

EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"

Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

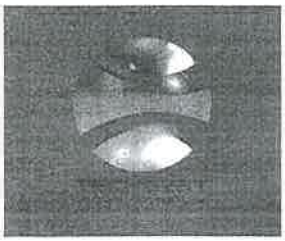
FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000143**

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 20/3/26
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.



TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 34.624.704/0001-57
Avenida Caxangá, 3088, PRIMEIRO ANDAR, Cordeiro
Recife - PE
CEP: 50731000
(81) 98813-7717
financeiro@techsyst.com.br

000700

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/03/2026	R$ 6.146,00	R$ 614,60 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000042 08184.571019 2 13910000614600

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 08184.571019 2 13910000614600**

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					**20/03/2026**
Beneficiário			**CPF/CNPJ do Beneficiário**		**Agência / Código do Beneficiário**
TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA			34.624.704/0001-57		0001 / 757493-9
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
20/03/2026	740550494	DM	N	20/03/2026	408184571
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			**R$ 6.146,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 614,60 e juros de 5% ao mês.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fatura disponível em: asaas.com/i/zp8981dp6pm6xfg1

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE, CNPJ: 14.284.483/0004-50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/03/2026 - 10h47
N° de controle: 099.717.755.910.470.244 | Documento: 0001906

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

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

Código de barras: **46191 11000 00000 000042 08184 571019 2 13910000614600**

Banco destinatário: **461 - ASAAS GESTÃO FINAN INSTIT DE PAG S.A.**

000701

Razão Social Beneficiário: **TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMA**

Nome Fantasia Beneficiário: **TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **034.624.704/0001-57**

Nome do Pagador: **UPA SOTAVE**

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

Razão Social Beneficiário Final: **TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **034.624.704/0001-57**

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

Data de débito: **27/03/2026**

Data de vencimento: **20/03/2026**

Valor **R$ 6.146,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 614,60**

Juros: **R$ 71,67**

Valor total: **R$ 6.832,27**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

Autenticação


```
adLJW7OD cd7LSHKh yrCPA#xf BdjtpC9u *fS@wCOT modCtWCL szpJ6vlf niLHNfWS
mQxTfGuS aLcfgkLr 4S3yG6Go T9AdK#L? I#QMTaXP 7o*NDi55 cA#o5g*c nWtvbiUF
EsOq7BSp mjC5bmGk TRiHHBet dvOOOWRC 4Iy2rejp mGAR#vz# 07611226 49007002
```


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

TECHSYST

000702

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE PARQUE TECNOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
1	Estabilizador SMS 300KVa Revolution Speedy UPS Bivolt	23
2	Kit PC i5 5G SSD 240 4GRam / Monitor 19" / Teclado + Mouse GT / Wind 10 Pro + Office	23
3	Notebook Compaq i3 6G SSD 240 4GRam / Wind 10 Pro + Office	1
4	Servidor R710 Dell 2x Xeon Quad e5-26 /HD 2.6TB SAS / 192G ram (Sem Serviço de Backp Local)	1
5	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 + WIFI, TELA DE 11 POLEGADAS 90Hz 64GB 4GB RAM 8MP ANDROID 13 COM CAPA	**2**
6	MINI PC I3 SSD 120GB 4GB	**2**
7	MONITOR 27"	**1**

TECHSYST

OBS. UM KIT PC E UM ESTABILIZADOR SÃO BACKUP, ESTÃO EM USO NA UNIDADE.

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife – PE CEP: 50731-000
Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
26/02/2026 16:39:15	02/2026	1694 / E	26/02/2026	3002 / 1	phMWXYmmW

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.442.490/0001-96**
Nome/Razão Social: **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
Inscrição Municipal: **466170**
E-mail: **FINANCEIR@INCICLE.COM**

Endereço: ESTRA DOUTOR ALTINO BONDESAN 500 SALA:03; EUGENIO DE MELLO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12247-016	(12) 9753-0564

000703

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Nome/Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
Inscrição Municipal: -
E-mail: **Dirgeral.us@s3saude.com.br**

Endereço: MARACANA 31 PRAZERES

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
JABOATAO DOS GUARARAPES / PE BRASIL	PE	54340-100	7141051335

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Mensalidade InCicle. 416,66.

Trib aprox R$: 56,04 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 8,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 13/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620230001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS**
Serviço: **01.04 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
416,66	0,00	0,00	416,66	2,000000	8,33

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
416,66	0,00	0,00	416,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Regra especial:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

InCicle

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

37.442.490/0001-96
INCICLE@INCICLE.COM
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Melio
12247-016
São José dos Campos - SP

Fatura

Emissão em 31/01/2026
Vencimento em 20/02/2026

R$ 416,66

Nosso número: 964335260319218
Pagamento à vista

000704

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/0DD8E1F628A1464CBAE46E5476503235204000053039865406416.665802BR5925INCICLE SISTEMAS DE GESTA6015SAO JOSE DOS CA62070503***6304CB42

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192026073100000000500000301655213630000041666

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 964335260319218
Sacador/Avalista INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello 12247-016 - São José dos Campos/SP 37.442.490/0001-96	**Beneficiário** INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/02/2026 **Valor do doc** R$ 416,66
Instruções Venda 7345 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 - PRAZERES 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 Dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 416,66

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026073100000000500000301655213630000041666

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.209.246/0001-38

UPA SOLIDO
Inalda Santos
Diretora Geral

31/01/2026

Venda **7345**

InCicle
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - SALA 03 - Eugênio de Mello - São José Dos Campos - SP - CEP: 12247-016

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

CNPJ: 37442490000196

(12) 99161-9610

daralouisen@gmail.com

000705

UPA SOTAVE
CNPJ: 14.284.483/0004-50

(71) 4105-1335
Dirgeral.us@s3saude.com.br

MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatão Dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Mensalidade InCicle	UPA de Sotave – R$ 416,66 -- CNPJ – 14.284.483/0004-50	416,66	416,66
			Total	**416,66**
			Valor líquido	**416,66**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1	20/02/2026	416,66

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/02/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2529 / 2530

Nota: 2026000
00000063
Código Verificação
I5M6-QJS6
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
12/02/2026 16:31:34	**02/2026**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

000706

Nome Fantasia	Email
VIA X INTERNET	**vinicius@viax.com.br**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	**365491**		**Sim**	**Não**	**(75) 3225-5892**

Endereço

Rua São Domingos , 475, CXPST 118 , Capuchinhos - CEP: 44076-200 - Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0004-50				**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

Endereço

Rua Maracanã, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 6209100. NBS: 115030000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE. FEVEREIRO/2026

BANCO DO BRASIL
AG 3128-3
CC 13297-7
VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME
CNPJ: 05.134.477/0001-83

CONTRATO DE LOCAÇÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 18/03/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Deduções (R$)	Desc. Cond. (R$)	Desc. Incond. (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)
0,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,0200**

Valor dos Serviços (R$)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
300,00	*****	*****	**300,00**	**300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 40,35 Federal e R$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [47C8DA]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 29108001205134477000183260000000006326020379606891

Visualizado em: 12/02/2026 16:31:34 | Para validação desta NFSe acesse: http://feiradesantanaba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e é autodeclaratória. Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 8.471 de 20 de dezembro de 2011.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000707

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
Indira Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000325**
Data e Hora de Emissão: **03/03/2026 17:43:43**
Código de Verificação: **ZJMV-ZGFB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **00.906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **paulajs@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

000708

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes- PE (competência FEVEREIRO/2026).

VALOR DA NOTA: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 42744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

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

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/02 - Logística em geral, apoio e infra-estrutura administrativa, e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 9/03/26

Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 17/03/2026 - 11h31
Nº de controle: 298556167675046044 | Documento: 1131469

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

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

000709

Dados de quem recebeu

Nome: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Chave: **47.856.030/0001-68**

Agência: **1**

Conta: **43744895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603171405I2864otH2w8**

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

TRINITY

000710

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

FEVEREIRO / 2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Lauro Vieira, 290, Ed. Boulevard de Empresarial
Shopping Center Iguatemi das Mansões, Salvador-BA, CEP 41.820-020

1. APRESENTAÇÃO

000711

O presente relatório apresenta a síntese das ações desenvolvidas no mês de **fevereiro de 2026**, articuladas entre a Diretoria de Educação e Qualidade, o Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH), o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) e as áreas estratégicas da S3 Gestão em Saúde, com ênfase no fortalecimento institucional para o processo de acreditação, na qualificação da gestão documental, na padronização de processos e no acompanhamento sistemático dos planos de ação das unidades e setores corporativos.

O período foi caracterizado por uma agenda intensiva de reuniões técnicas, treinamentos institucionais, visitas de alinhamento e revisões setoriais, evidenciando um movimento de consolidação da cultura da qualidade, da segurança e da melhoria contínua.

No âmbito assistencial e operacional, fevereiro foi marcado pelo acompanhamento dos planos de ação institucionais, com revisão de pendências, monitoramento de avanços, identificação de gargalos e definição de encaminhamentos voltados ao fortalecimento da maturidade organizacional frente às exigências da acreditação. O acompanhamento deixou de ser apenas pontual e assumiu caráter sistemático, com monitoramento contínuo e revisão periódica das ações implantadas.

O mês de fevereiro concentrou importante esforço de integração entre as áreas administrativas e de apoio. Esse movimento reforça a compreensão institucional de que a acreditação e a qualidade assistencial dependem de retaguarda corporativa estruturada, com processos formalizados, fluxos definidos, registros padronizados e evidências organizadas.

Ressalta-se, também, o avanço das ações de sensibilização, orientação e desenvolvimento das equipes, com foco na disseminação dos princípios da ONA, no alinhamento conceitual entre liderança e operação, na preparação para visitas externas e no fortalecimento da compreensão institucional sobre processos, riscos, rastreabilidade, segurança da informação, gestão da medicação e cultura organizacional.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 296, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Cambeba das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-020
Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 37.856.630/0001-88

Assim, fevereiro de 2026 configurou-se como um mês de forte adensamento técnico-operacional, no qual a S3 avançou da etapa de planejamento estruturante para uma fase mais intensiva de execução, alinhamento intersetorial, qualificação documental e preparação institucional para avaliação externa, reafirmando o compromisso da Diretoria de Educação e Qualidade, do NEPH e do NQSP com a consolidação de práticas organizacionais pautadas em evidência, padronização, governança e melhoria contínua.

000712

2. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O mês de fevereiro foi dedicado prioritariamente ao fortalecimento da gestão documental institucional, à capacitação das lideranças e equipes e à articulação intersetorial entre escritório administrativo e a unidade, configurando um período de intensificação técnica e operacional das agendas de qualidade, segurança, padronização e monitoramento institucional. As atividades estiveram organizadas nos seguintes eixos:

2.1 Acompanhamento dos Planos de Ação Institucionais das Unidades

a) Apresentação do plano de ação institucional, elaborado a partir de avaliação diagnóstica da unidade, com discussão dos principais pontos de melhoria identificados nos processos assistenciais e administrativos, com foco na organização dos processos, adequação aos requisitos da acreditação ONA, definição de responsabilidades e pactuação da execução das ações previstas.

b) Reunião de atualização do plano de ação, com revisão do andamento das ações, análise de evidências implantadas e reforço do monitoramento sistemático para fortalecimento dos processos e melhoria contínua da unidade.

2.2 Gestão Documental, Padronização Institucional e Uso do Sistema Qualiex

a) Realização de treinamento institucional no âmbito do programa PadronizaS3, com abordagem dos princípios da Norma Zero, dos principais tipos documentais utilizados pela instituição e das orientações

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.896.630/0001-65

UPA SO
Inalda Santos
Diretora Geral

para estruturação, revisão e organização dos documentos no sistema Qualiex.

b) Execução de capacitações voltadas à utilização do módulo de gestão documental do Qualiex, abordando criação, revisão, aprovação, publicação de documentos institucionais e organização das evidências documentais na plataforma.

c) Alinhamento institucional com coordenadores do escritório administrativo, enfatizando a importância da padronização das evidências, da rastreabilidade documental e do papel das áreas administrativas no suporte aos processos de avaliação externa.

000713

2.3 Capacitação em Qualidade, Acreditação e Desenvolvimento Institucional

a) Realização de capacitação institucional sobre a metodologia de acreditação ONA, com apresentação da estrutura dos níveis de acreditação, organização das evidências institucionais, padronização de processos e fortalecimento da cultura de qualidade e segurança.

b) Treinamento intensivo promovido pelo InCicle, com foco no desenvolvimento de competências relacionadas à gestão estratégica, organização de processos, fortalecimento institucional e melhoria contínua.

c) Reforço, nas ações educativas do período, da necessidade de atuação alinhada entre lideranças e equipes, com vistas ao fortalecimento da maturidade institucional e à preparação para avaliações externas.

2.4 Integração com Áreas Estratégicas do Escritório Administrativo

a) Realização de reunião com os coordenadores do escritório para apresentação da evolução dos planos de ação institucionais, discussão de gargalos relacionados ao processo de acreditação e reforço da necessidade de formalização de processos e organização das evidências institucionais nas áreas administrativas.

UPA SO LIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Eduardo Vasconcelos, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1002, Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP 41.820-021
Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 12.856.030/0001-56

b) Reunião de alinhamento com a área de Comunicação e Marketing, com revisão de pendências, discussão dos fluxos de comunicação institucional, disseminação de informações estratégicas e padronização das rotinas de comunicação como suporte ao fortalecimento da cultura organizacional e ao processo de acreditação.

000714

c) Reunião com o setor Administrativo-Financeiro, voltada à revisão das pendências operacionais, análise de fluxos administrativos e necessidade de formalização de processos e organização documental das atividades realizadas.

d) Reunião com o setor de Gente e Gestão, para análise dos processos relacionados à força de trabalho, treinamentos, registros institucionais, saúde ocupacional e padronização documental dos processos de gestão de pessoas.

e) Reunião com a área de Suprimentos, voltada à análise da cadeia de suprimentos institucional, discussão dos fluxos de aquisição, armazenamento e distribuição de materiais, bem como da organização das evidências relacionadas ao setor.

f) Reunião com a área de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação, com análise dos sistemas utilizados, dos fluxos de suporte tecnológico às unidades e da organização das evidências relacionadas à segurança dos dados institucionais.

g) Reunião com a área de Infraestrutura, destinada à avaliação das rotinas de manutenção, organização dos registros e padronização das evidências relacionadas à infraestrutura institucional.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3. CONCLUSÃO

As atividades realizadas em fevereiro evidenciam um período de intensificação técnico-operacional, no qual a S3 avançou de uma etapa predominantemente estruturante para uma fase mais direta de execução, acompanhamento, alinhamento intersetorial e preparação institucional para avaliação externa.

O conjunto das ações demonstra esforço organizado de consolidação da cultura da qualidade, da segurança e da conformidade institucional, com forte centralidade na padronização de processos, na organização das evidências e no fortalecimento da governança documental.

Destaca-se, como principal avanço do período, a consolidação de uma rotina sistemática de acompanhamento dos planos de ação, articulada à realização de capacitações institucionais sobre Norma Zero, Qualiex e metodologia ONA, bem como à integração com áreas corporativas estratégicas da Matriz. Esse movimento amplia a capacidade institucional de resposta às exigências da acreditação, favorece a formalização de fluxos e fortalece a compreensão de que a qualidade organizacional depende de articulação efetiva entre assistência, gestão, suporte e educação institucional.

As ações desenvolvidas no mês reafirmam o compromisso da instituição com a melhoria contínua, a rastreabilidade das práticas, a formalização dos processos e a qualificação das equipes, elementos essenciais para a maturidade organizacional e para a sustentabilidade das mudanças implementadas. Ao integrar educação, qualidade, gestão e operação, a S3 fortalece as bases para uma atuação cada vez mais ética, segura, padronizada e humanizada.

UPA SUL/AE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000716

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: FEVEREIRO/2026	

2 - OBJETIVO

Promover ações de Educação Permanente e Humanização, de forma sistemática e contínua, para o desenvolvimento e capacitação pessoal e profissional dos colaboradores, em sintonia com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, visando a melhoria do desempenho da Unidade e das pessoas.

3 - JUSTIFICATIVA

Considerando a Educação Permanente como uma estratégia inerente ao processo de trabalho em saúde, há que se reconhecer que se faz necessária a promoção de iniciativas institucionais que possam fortalecer essa abordagem como potencial para a transformação das práticas profissionais.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 ATIVIDADES DE ROTINA (PERMANENTES):

a) Coordenação das ações de Educação Permanente e Humanização, bem como garantir o cumprimento das diretrizes e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização;

b) Sistematização de estratégias de integração entre os setores, buscando o cumprimento da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, seguindo suas diretrizes: Acolhimento, Gestão Participativa, Ambiência, Assistência, Valorização do Profissional e Defesa do Usuário;

c) Acompanhamento e monitoramento do Projeto de Educação Permanente e Humanização;

d) Acompanhamento e monotiramento do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização (CIEPH);

e) Execução do Plano Anual de Educação Permanente e Humanização, de forma multidisciplinar e interdisciplinar;

f) participação e liderança das reuniões mensais de acompanhamento do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH);

g) Revisão e recomposição das práticas de formação, atenção, gestão e formulação de políticas;

h) Convocação dos líderes para as reuniões mensais;

i) Monitoramento dos indicadores de Educação Permanente e Humanização;

j) Levantamento das necessidades de capacitações e treinamentos de acordo com as problematizações vivenciadas pelas equipes;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Evaristo Vieira, 190, Ed. Joules | 1 Side Empresarial
Sala 1101, Centro de Convivência, Salvador-BA, CEP 41.820-021

k) Programação e realização das ações mensais de Educação Permanente e Humanização;

l) Contato com fornecedores, palestrantes e colaboradores para a realização das capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização;

m) Organização dos recursos necessários para a realização de capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização.

n) Apoio e divulgação de todas as iniciativas de Educação Permanente e Humanização na instituição;

o) Elaboração dos planos de ação de Educação Permanente e Humanização, de curto, médio e longo prazo, com base em pesquisa de satisfação e em outras ferramentas, levando em consideração as ações de humanização já existentes;

p) Promoção da integração entre os setores para o desenvolvimento das ações de Educação Permanente e Humanização;

q) Promoção e estímulo à participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações e campanhas de Educação permanente e Humanização da instituição;

r) Atuação em parceria com a gestão de Recursos Humanos nas atividades/ações de Educação Permanente e Humanização que envolvam colaboradores;

s) Participação nos encontros de Educação Permanente e Humanização realizados por outros setores/serviços;

t) Elaboração de relatórios referentes às pesquisas de satisfação dos colaboradores e usuários;

u) Elaboração de relatório mensal de atividades e ações de Educação Permanente e Humanização;

v) Gestão dos arquivos de documentos do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização – CIEPH.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

4.3 ATIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS NO PERÍODO:

a) Reunião mensal com as lideranças do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH), do Núcleo de Qualidade e Segurnaça do Paciente (NQSP) e gestores da unidade para alinhamento;

b) Produção de conteúdos para as trilhas formativas da Universidade Corporativa;

c) Realização do Programa #PadronizaS3;

d) Reuniões de monitoramento da execução do plano de ação de correção das não conformidades identificadas nas auditorias internas (avaliação diagnóstica);

e) Realização de Oficinas Setoriais para Acreditação ONA;

f) Treinamento e engajamento das equipes de gestão;

g) Estruturação da Universisade Corporativa IntegraS3;

h) Realuzação do Desafio 10 dias com a Qualidade.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.656.010/0001-68

000718

5.- RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Melhoria nos processos assistenciais, clínicos e administrativos da unidade;

b) Melhoria na qualidade do atendimento prestado na unidade;

c) Aumento da satisfação dos usuários com os serviços oferecidos na unidade;

d) Redução de queixas e insatisfações relacionadas ao atendimento;

e) Maior integração e trabalho em equipe entre os profissionais da unidade e da S3;

f) Ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável para os colaboradores e usuários dos serviços da unidade;

g) Fortalecimento da cultura de humanização na unidades e na S3.

h) Alinhamento das ações institucionais com as Políticas Nacionais de Educação Permanente e Humanização da Saúde;

i) Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;

j) Melhor desempenho das equipes e eficiência dos processos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 05 de março de 2026.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

UPA SUAVE
Inálda Santos
Diretora Geral

Inálda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SUAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000326**
Data e Hora de Emissão: **03/03/2026 17:45:58**
Código de Verificação: **U4GG-AUUB**

000719

PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **00.906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **paulajs@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência FEVEREIRO/2026).

VALOR DA NOTA: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.250,00

CNAE
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviço:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

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

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 03/2026 (mês/ano)
- Codigo de Tributação do Município: 1702-0/02 - Logística em geral, apoio e infra-estrutura administrativa, e congêneres

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 03/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 17/03/2026 - 11h31
N° de controle: 298556167675046044 | Documento: 1131480

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**

000720

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Chave: **47.856.030/0001-68**

Agência: **1**

Conta: **43744895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.250,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603171405I2864REYQ7Q**

transacao.lbl_txid: **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

000721

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

FEVEREIRO / 2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Dworken Visco, 190, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Pituaçu - Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-021

000722

1. Apresentação

O presente relatório sintetiza as ações desenvolvidas pela área de Recursos Humanos da UPA Sotave no período de 1º a 28 de fevereiro de 2026, em consonância com as diretrizes estratégicas da Diretoria de Educação e Qualidade da S3 Gestão em Saúde e com os alinhamentos institucionais voltados ao fortalecimento da qualidade, da gestão documental e da preparação institucional para processos de avaliação externa.

O mês de fevereiro foi caracterizado por ações de natureza técnico-educativa, com ênfase na capacitação das equipes, na padronização de processos, na organização das evidências institucionais e no fortalecimento da maturidade organizacional frente às exigências da acreditação.

Nesse contexto, a participação da representação da UPA Sotave nas atividades promovidas pelo NEPH e pelo NQSP evidencia o compromisso da unidade com o aprimoramento contínuo de seus processos e com a integração das práticas de gestão de pessoas às diretrizes institucionais da S3.

As ações do período reforçam o papel estratégico do Recursos Humanos como área transversal à sustentação da cultura organizacional, à disseminação de padrões institucionais, à conformidade documental e ao fortalecimento das práticas necessárias à qualidade, à segurança e à governança institucional.

2. Síntese das Atividades Realizadas

a) Participação em capacitação sobre gestão documental no sistema Qualiex

- No mês de fevereiro, houve participação da UPA Sotave em capacitação institucional voltada à utilização do módulo de gestão documental do sistema Qualiex. Durante o treinamento, foram abordados procedimentos relacionados à criação, revisão, aprovação e publicação de documentos institucionais, bem como orientações sobre a adequada organização das evidências documentais na plataforma. Tal ação contribui diretamente para o fortalecimento da governança documental do RH, ampliando a conformidade com os requisitos de padronização e rastreabilidade institucional.

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

000723

b) Fortalecimento institucional para acreditação e cultura da qualidade

- A área de Recursos Humanos da UPA Sotave também esteve inserida nas ações de capacitação institucional sobre a metodologia de acreditação ONA, voltadas à compreensão dos requisitos aplicáveis à organização. O conteúdo tratou da estrutura dos níveis de acreditação, da organização das evidências institucionais, da padronização de processos e do fortalecimento da cultura de qualidade e segurança. Para o RH, essa agenda é particularmente relevante por ampliar o entendimento sobre seu papel na sustentação dos processos institucionais e na preparação das equipes para atuação alinhada às exigências de avaliação externa.

c) Integração com as diretrizes institucionais de melhoria contínua

- As ações formativas realizadas no período inserem o RH da UPA Sotave em uma lógica institucional de melhoria contínua, na qual a qualificação dos processos depende da articulação entre áreas, da formalização das rotinas e do registro sistemático das evidências. A participação da unidade nessas capacitações demonstra adesão às diretrizes corporativas de padronização, organização documental e fortalecimento da maturidade institucional.

d) Inserção do RH no movimento institucional de qualificação da gestão

- Ainda que as atas de fevereiro não detalhem atividades exclusivas do RH da UPA Sotave, os registros evidenciam a participação da unidade em ações corporativas conduzidas pela Diretoria de Educação e Qualidade, NEPH e NQSP, o que demonstra inserção ativa da área no movimento institucional de qualificação da gestão, fortalecimento da cultura organizacional e preparação para processos de acreditação.

3. Resultados e Impactos Observados

As ações desenvolvidas em fevereiro de 2026 permitiram observar os seguintes avanços para a área de Recursos Humanos da UPA Sotave:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Lima, 290 - Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

a) Fortalecimento da cultura documental, com ampliação do conhecimento sobre fluxos de criação, revisão, aprovação e publicação de documentos no sistema Qualiex.

b) Maior alinhamento institucional aos requisitos da acreditação, especialmente no que se refere à organização das evidências, à padronização dos processos e à compreensão do papel das áreas na avaliação externa.

c) Ampliação da integração do RH com as agendas de qualidade e segurança, reforçando o caráter transversal da gestão de pessoas na sustentação da conformidade institucional.

d) Reforço da maturidade organizacional da unidade, mediante participação em ações corporativas de qualificação e alinhamento promovidas pela estrutura central da S3.

4. Considerações Finais

O mês de fevereiro de 2026 representou, para a área de Recursos Humanos da UPA Sotave, um período de fortalecimento técnico-institucional, marcado pela participação em ações de capacitação voltadas à gestão documental, à organização das evidências e à preparação para a acreditação. Embora os registros consultados não detalhem ações operacionais específicas do RH no período, as atas demonstram a inserção da unidade em um movimento corporativo mais amplo de qualificação dos processos, padronização institucional e fortalecimento da cultura da qualidade.

Nesse sentido, a participação da UPA Sotave nas agendas conduzidas pelo NEPH e pelo NQSP reafirma o compromisso da unidade com a melhoria contínua, com a conformidade documental e com a consolidação de práticas de gestão alinhadas aos princípios institucionais da S3 Gestão em Saúde. O RH, como área estruturante da gestão organizacional, permanece como ator estratégico na sustentação da cultura institucional, na organização do trabalho e no apoio aos processos de qualidade, segurança e acreditação.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Costa, 290, 1 d, Boulevard Side Empresarial, Salvador, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41 820 022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-66

TRINITY

000725

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: FEVEREIRO/2026	

2 - OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral:

- Viabilizar uma gestão eficaz e estratégica dos recursos humanos da instituição, com foco na promoção da qualidade do atendimento ao paciente, no cumprimento das regulamentações da área de saúde e no desenvolvimento do pessoal.

2.2 Objetivos Específicos:

a) Promover eficiência no recrutamento e seleção de pessoal, garantindo a contratação de profissionais qualificados e adequados às necessidades da unidade;

b) Promover o desenvolvimento contínuo dos funcionários por meio de programas de treinamento, capacitação e avaliação de desempenho, com o objetivo de melhorar as habilidades e competências dos profissionais;

c) Assegurar o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis à área de saúde e trabalho, garantindo que a instituição esteja em conformidade com normas governamentais e regulatórias;

d) Contribuir para a criação e manutenção de uma cultura organizacional saudável, ética e que valoriza a excelência no atendimento ao paciente;

e) Mediar conflitos entre funcionários e garantir que as relações de trabalho sejam harmoniosas, minimizando problemas que possam afetar o desempenho da equipe e a qualidade dos serviços de saúde;

f) Utilizar dados e métricas de RH para tomar decisões estratégicas relacionadas à gestão de pessoal, planejamento de sucessão e alocação de recursos;

g) Colaborar com a alta gestão da instituição, fornecendo informações e recomendações estratégicas relacionadas à gestão de recursos humanos;

h) Implementar estratégias para reduzir a rotatividade de funcionários, pois a alta rotatividade pode impactar negativamente a continuidade do cuidado e a qualidade dos serviços de saúde;

i) Trabalhar para criar um ambiente de trabalho que promova a satisfação, o engajamento e o bem-estar dos funcionários, o que, por sua vez, pode impactar positivamente a qualidade do atendimento ao paciente;

j) Gerenciar os recursos humanos de forma eficiente, garantindo que a alocação de pessoal seja adequada às demandas da unidade de saúde, ao mesmo tempo em que se controlam os custos.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevar Side Empresarial, Sala 1103, Caminho das Árvores, Salvador-BA - CEP 41.820-022

3 - JUSTIFICATIVA

O setor de saúde geralmente lida com uma força de trabalho diversificada e altamente especializada, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administradores e outros profissionais. Gerenciar essa diversidade e especialização requer expertise em recursos humanos. A qualidade dos cuidados de saúde prestados é essencial para a segurança e bem-estar dos pacientes. Recrutar, desenvolver e reter profissionais de saúde qualificados e comprometidos é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços. O setor de saúde é altamente regulamentado, com leis e regulamentos específicos que governam as práticas de trabalho, segurança do paciente, privacidade de dados e muito mais. Um profissional de RH especializado pode garantir que a instituição esteja em conformidade com todas as obrigações legais, contribuir para a alocação eficaz de recursos, evitando desperdícios e otimizando os custos, bem como implementar estratégias para reter talentos valiosos. Em resumo, o cargo de Assessoria em Recursos Humanos em uma unidade de saúde é fundamental para atender às necessidades específicas e complexas desse setor, garantir o bem-estar dos pacientes, cumprir as regulamentações e promover a eficiência e a excelência na gestão de pessoal.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores;

b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento;

c) Alinhamento entre os setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes;

d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em eventos, entre outros.

e) Ánálises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;

f) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;

g) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;

h) Elaboração dos treinamentos de integração;

i) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da instituição;

j) Supervisão das atividades de RH da unidade;

k) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;

l) Apoio na integração de funcionários admitidos;

m) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy;

a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	**180h (cento e oitenta horas)**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco... 156, Ed. Boulevard Side Empresarial, Pela Porco, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41 8...-022

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.855.030/0001-68

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 05 de março de 2026.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevar Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-021

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000306**
Data e Hora de Emissão: **05/03/2026 18:18:15**
Codigo de Verificação: **4SNC-Z996**

000728

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **00.748.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL** **ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41816-903 - BA**
E-mail: **liliane@lomantocerqueiracont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60**
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 fevereiro de 2026

Dados Bancários:
Banco Itau
Agência: 3217 C/C: 46264-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$18.000,00

CNAE
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item da Lista de Serviços
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito Nota Salvador (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Liquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Aliquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Aliquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.188/2008
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 02/2026 (mês/ano)
- Codigo de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 03/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 17/03/2026 - 11h31
N° de controle: 298556167675046044 | Documento: 5855851

Conta de 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**

000729

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 3217 | Conta: 462849**

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

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

Valor **R$ 18.000,00**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 18.003,70**

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

Data de débito: **17/03/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

```
jEtFMqEV G869w7gF BJBA5OK2 cUMvdBbx GaLYl8cB R#flhAhp RA9K*YCT YwzKoscH
fow7#qnW oA*aQ5cU dW3Z879A LHCEnvmb IvGfi4oe 3orcTUfO r8CWbsBz 7kb43btf
zRAWlRUM GtInUOTS vVxmzLh7 MfWxM4FL 89dZsvgm F4oN@P8G 15768658 31318980
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

000730

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: fevereiro/2026	

2. Objetivo principal
Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

1. Consolidação institucional da gestão de riscos

• Monitoramento da efetividade das medidas de mitigação implementadas nas matrizes de riscos;

• Atualização das classificações de risco a partir de eventos e evidências operacionais observadas;

• Integração das matrizes de riscos ao processo de tomada de decisão da gestão da unidade.

2. Maturação do programa de auditoria interna assistencial

• Consolidação da rotina sistemática de auditorias nos setores assistenciais prioritários;

• Análise comparativa entre ciclos sucessivos de auditoria para identificação de evolução ou reincidência de não conformidades;

• Apresentação dos achados às lideranças com definição de planos de melhoria estruturados.

3. Monitoramento da efetividade dos fluxos intersetoriais implantados

• Acompanhamento da aderência dos setores aos fluxos padronizados;

• Identificação de pontos de melhoria nas interfaces entre áreas assistenciais e administrativas;

• Consolidação dos fluxos como referência operacional institucional.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4. Aprimoramento contínuo dos instrumentos de segurança assistencial

• Revisão técnica dos checklists operacionais à luz das evidências coletadas durante sua aplicação;

• Realização de orientações direcionadas às equipes para reforço da cultura de segurança;

• Monitoramento dos indicadores relacionados à adesão aos protocolos assistenciais.

5. Consolidação do ciclo ampliado de auditoria de prontuários

• Avaliação da evolução da qualidade dos registros clínicos após as devolutivas educativas;

• Monitoramento da redução de inconsistências previamente identificadas;

• Fortalecimento do diálogo técnico com o corpo clínico acerca da importância do registro assistencial qualificado.

6. Monitoramento dos resultados das melhorias implementadas nos fluxos assistenciais

• Avaliação contínua dos tempos médios de atendimento após as intervenções realizadas;

• Identificação de novos pontos de gargalo decorrentes da dinâmica operacional;

• Ajustes complementares nos fluxos para sustentação dos ganhos de eficiência obtidos.

7. Continuidade do Plano de Educação Continuada

• Execução de novas capacitações alinhadas às necessidades identificadas nas auditorias e indicadores;

• Monitoramento da participação das equipes e da aplicabilidade prática dos conteúdos;

• Integração das ações educativas às estratégias institucionais de qualidade e segurança.

8. Consolidação das rotinas de gestão de leitos

• Monitoramento sistemático dos indicadores de taxa de ocupação, giro e permanência;

• Análise dos fatores que contribuem para permanências prolongadas;

• Articulação com as lideranças assistenciais para otimização da rotatividade de leitos.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

9. Fortalecimento da cultura de notificação de eventos adversos

• Estímulo contínuo ao registro de eventos e quase falhas pelas equipes assistenciais;

• Análise técnica aprofundada dos eventos registrados pelo Núcleo de Segurança do Paciente;

• Implementação de medidas preventivas voltadas à redução de riscos assistenciais.

10. Avanço na preparação para o processo de Acreditação ONA

• Consolidação da organização documental conforme os requisitos da acreditação;

• Apoio às lideranças na adequação dos processos assistenciais às exigências do modelo ONA;

• Identificação de oportunidades adicionais de melhoria para fortalecimento da maturidade institucional.

11. Monitoramento estratégico dos indicadores institucionais

• Acompanhamento da evolução dos indicadores assistenciais e operacionais;

• Identificação de tendências que demandam intervenção gerencial;

• Elaboração de recomendações estratégicas para suporte às decisões da gestão.

12. Ampliação da utilização das ferramentas de Business Intelligence

• Consolidação dos dashboards como instrumento central de acompanhamento da performance institucional;

• Apoio às lideranças na utilização dos dados para planejamento e correção de rotas;

• Ajustes na modelagem dos indicadores para aprimorar a análise gerencial.

13. Acompanhamento sistemático dos planos de ação institucionais

• Monitoramento da execução das ações pactuadas com as áreas;

• Avaliação do cumprimento de prazos e resultados alcançados;

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

• Repriorização de iniciativas conforme criticidade e impacto assistencial.

14. Consolidação da governança clínica e da integração institucional

• Fortalecimento da articulação entre comissões assistenciais, gestão e áreas operacionais;

• Apoio técnico às lideranças na análise de cenários e tomada de decisão baseada em evidências;

• Integração das ações de qualidade, segurança do paciente e gestão assistencial.

15. Avaliação evolutiva dos resultados institucionais

• Análise comparativa entre os ciclos sucessivos de monitoramento;

• Identificação de avanços estruturais decorrentes das ações implantadas;

• Definição das prioridades estratégicas para o próximo ciclo de melhoria contínua.

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 05 de março de 2026. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Fernanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 05 de março de 2026. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000063**
Data e Hora de Emissão: **02/03/2026 14:35:16**
Código de Verificação: **NSJD-MZEQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
53.760.512/0001-12

Inscrição Municipal
00.190.540/001-46

Nome/Razão Social
ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA

Endereço
Rua Elisio Mesquita 003213, EDIF GOLDEN PLAZA SALA 1201 - BROTAS - Salvador - CEP: 40280-000 - BA

E-mail
gigormagno@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

000734

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

CPF/CNPJ
14.284.483/0004-60

Inscrição Municipal

Endereço
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço em Gestão de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Dados, Segurança da Informação e Operação Assistida do MV Soul.

Serviço executado na UPA Sotave em Fevereiro de 2026.

Valor: R$ 10.000,00

Dados para pagamento:
Banco: C6 Bank - 336
Agencia: 0001
Conta: 40865524-6
Pix: 53.760.512/0001-12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços:
00106 - Assessoria e consultaria em informática.

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

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0106-6/01 - Assessoria e Consultoria em Informática

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/03/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 17/03/2026 - 11h31
N° de controle: 298556167675046044 | Documento: 1131457

Conta de 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

000735

Nome: **IA TECNOLOGIA**

CPF/CNPJ: **53.760.512/0001-12**

Instituição destino: **BCO C6 S.A.**

000735

Chave: **53.760.512/0001-12**

Agência: **1**

Conta: **40089534**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603171404I2864awV9vU**

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

ANDRADE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000736

Referência: Fevereiro de 2026
CNPJ Contratante (UPA Sotave): 14.284.483/0004-50
CNPJ Contratada: 53.760.512/0001-12

Descrição do Serviço:
Prestação de Serviço, Gestão de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Dados e Suporte ao Sistema MV Soul na UPA Sotave.

1. Resumo das Atividades Realizadas

Ao longo do mês de Fevereiro de 2026, foram executadas as seguintes atividades para garantir o pleno funcionamento dos serviços de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Dados e do ERP MV Soul na unidade:

- **Suporte e Manutenção de Infraestrutura de TI**
- Inspeção e monitoramento diário da rede de dados.
- Suporte técnico aos usuários, com resolução de chamados e atendimento conforme a necessidade.

- **Gerenciamento de Dados e Sistemas**
- Monitoramento e atualização do MV Soul, garantindo segurança e confiabilidade dos dados.
- Backups periódicos e verificação da integridade dos dados armazenados.

- **Projetos de Melhoria**
- Implementação de melhorias sugeridas pela gestão da unidade.
- Análise de infraestrutura para futuras expansões e atualizações do ambiente de TI.

- **Gestão de Segurança da Informação**
- Aplicação das políticas de segurança da informação conforme o planejamento estratégico.
- Atualização de sistemas de segurança e configuração de firewalls para proteção da rede.
- Verificação dos procedimentos de conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), visando à proteção dos dados dos pacientes e colaboradores.

2. Resultados e Indicadores

- **Chamados Finalizados**: 19 chamados resolvidos no prazo.
- **Tempo Médio de Resolução de Chamados**: 1 hora.
- **Atualizações de Sistema Concluídas**: 100% das atualizações de segurança realizadas conforme cronograma.

- **Atendimento Emergencial**: Realização de atendimento emergencial conforme demanda da unidade.

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Rua Elisio Mesquita, 3213, Edif. Golden Plaza, Sala 1201, Brotas, Salvador - BA. CEP: 40280-000.
Telefone: 71 99109-2663

3. Considerações Finais

Durante o período de referência, a prestação de serviços na UPA Sotave foi executada conforme os critérios de qualidade e eficiência previstos no contrato.

000737

01/03/2026.

ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112

Assinado de forma digital por ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112
Dados: 2026.03.02 14:16:41 -03'00'

Diretora Geral
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: **00000207**
Data e Hora de Emissão: **09/03/2026 11:43:25**
Código de Verificação: **8U62-2AJT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **00.883.317/001-58**
Nome/Razão Social: **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **germanomacedo@yahoo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

000738

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de assessoria técnica em gestão operacional e administrativa.

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

COMPETÊNCIA: 02/2026

PRESTADOR SERVIÇO: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
DADOS BANCARIOS:
BANCO : SANTANDER (033)
AG: 4682
C/C: 13011143-6
CNPJ: 13.453.441/0001-90 (PIX)
VALOR: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

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

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA 03/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município 1702-0/06 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/03/26
Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Antes
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 17/03/2026 - 11h31
Nº de controle: 29855167675046044 | Documento: 1131445

Conta de 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

000739

Nome: **FACILYTES SOLUTIONS SERV ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave: **13.453.441/0001-90**

Agência: **4682**

Conta: **13011143**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603171403I2864qwPP3s**

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 SOLIVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor/Responsável: Germano Macedo	**CPF:** 779.181.345-91
Função: Gestão técnico-operacional e administrativa da unidade de saúde **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: FEVEREIRO/2026	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

000740

Acompanhamento do Plano de Trabalho aprovado pelo ente contratante;
Projeção de fluxo de caixa mensal;
Planejamento de reequilíbrios econômico-financeiros;
Controle da execução orçamentária por centro de custo;
Controle e movimentação das contas bancárias vinculadas ao contrato;
Monitoramento de custos assistenciais e administrativos;
Programação e execução de pagamentos;
Controle de retenções tributárias;
Gestão de contas a receber (repasse mensal, complementações, incentivos);
Elaboração de DRE Gerencial do Contrato;
Acompanhamento do painel de Indicadores;

As atividades descritas acima são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelo sócio da empresa, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

Total de horas trabalhadas no mês:	**180h**

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Melhoria nos processos administrativos da unidade;
2. Alinhamento e integração entre as gerências e diretorias;
3. Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;
4. Melhor desempenho das equipes.

Salvador-Bahia, 28 de Fevereiro de 2026.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591 Dados: 2026.03.10 10:57:31 -03'00'

Responsável pela execução

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8399
upf@camaragibe.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26034541236328319000198260000000011326032377263100

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000113	05/03/2026	05/03/2026 09:42:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000113	2026	05/03/2026 09:42:44

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

EMITENTE DA NFS-e (Prestador do Serviço)

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.328.319/0001-98	0208922	(81) 3019-8080

Nome / Nome Empresarial
F & R SAUDE LTDA

E-mail
MAISSAUDESHC@GMAIL.COM

Endereço
AV DR BELMINO CORREIA, 2312, BAIRRO NOVO DO CARMELO

Município
CAMARAGIBE - PE

CEP
54759-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
nf.upajaboatao@s3saude.com.br

000741

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

VIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...	-	CAMARAGIBE - PE	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE FEVEREIRO 2026. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 01.022 COM BASE NA LEGISLAÇÃO I.N Nº 2.110 DE 17.11.2022, ART. 115, III, § 3º, NÃO CONVÉM RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO O PRÓPRIO SÓCIO. DADOS BANCÁRIOS BANCO 136- UNICRED AGÊNCIA 5903 CONTA CORRENTE: 100176-0

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	CAMARAGIBE - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 18.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 18.000,00	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

.OR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 18.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 18.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114012200

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/03/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 25/03/2026 - 10h49
Nº de controle: 476163980407016224 | Documento: 9561769

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

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

000742

Nome do favorecido: **F & R SAUDE LTDA**

CNPJ: **36.328.319/0001-98**

Conta de crédito: **Banco: 136 - UNICRED | Agência: 5903 | Conta: 1001760**

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

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

Valor **R$ 18.000,00**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 18.003,70**

Data de débito: **25/03/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
qvl3xT6k Ngd9*gxX yzLfYCOv 5oN8?zgo ntPAbryt qW2t3Bfq T@DdJgOq uFAEePqx
nrEsng?F W3we*iBz WynwGmfw AmiIYbQW BFPrq6Yr NPabK#Hd IFeCa@mg RFHJXNU7
cSxGljyS oerNOcle de3ylzGk 3EUJ*Bnw PVSP8257 ObsOBAMH 95617692 5/03/202
```

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

C .doria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOLAVE
Inalda
Diretora Geral

000743

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

FEVEREIRO 2026

LOCAL - UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ATIVIDADES REALIZADAS

Visita para assessoria técnica assistencial na UPA EDUARDO CAMPOS, em todos os setores correlatos ao atendimentos dos pacientes:

A supervisão técnica foi realizado com a equipe assistencial e gerencial, com a devida participação do quadro gerencial da unidade, Diretora Geral(Inalda) e Diretor médico(Dr. Marcelo).

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A presente Nota Técnica tem como objetivo apresentar a análise assistencial referente ao mês de fevereiro de 2026 da UPA Eduardo Campos – SOTAVE.

O período analisado compreende 01/02/2026 a 28/02/2026, totalizando 28 dias de funcionamento ininterrupto da unidade.

2. VOLUME ASSISTENCIAL

- **Total de classificações no período:** 4.750
- **Total de atendimentos no período:** 4.744
- **Total de atendimentos de urgência:** 4.745
- **Altas médicas na urgência:** 4.727

Média diária aproximada:
4.744 atendimentos ÷ 28 dias ≈ **169 atendimentos/dia**

Observa-se manutenção de volume assistencial compatível com a capacidade operacional da unidade, sem registro de interrupção do fluxo assistencial.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3. PERFIL DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Distribuição por gravidade:

000744

- **Emergência:** 32 (0,67%)
- **Muito Urgente:** 63 (1,33%)
- **Urgente:** 937 (19,73%)
- **Pouco Urgente:** 3.710 (78,11%)
- **Não Urgente:** 8 (0,17%)

O perfil assistencial mantém predominância de casos classificados como **pouco urgentes**, característica histórica da unidade, reforçando a importância do funcionamento do FAST TRACK para organização do fluxo e preservação da capacidade de resposta aos casos graves.

O percentual somado de casos **urgentes, muito urgentes e emergências** corresponde a aproximadamente **21,7% da demanda total,** mantendo estabilidade assistencial.

---

4. ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADE

- **Clínica Médica:** 3.908 (82,40%)
- **Pediatria:** 607 (12,80%)
- **Odontologia:** 222 (4,68%)
- **Assistência Social:** 6 (0,13%)

Observa-se manutenção da predominância da Clínica Médica, compatível com o perfil epidemiológico da região, mantendo-se a Pediatria com percentual estável e Odontologia dentro da média histórica.

---

5. PERFIL DE ORIGEM DOS PACIENTES

Principais municípios de procedência:

- **Jaboatão dos Guararapes:** 3.866 (81,51%)
- **Cabo de Santo Agostinho:** 574 (12,10%)
- **Recife:** 257 (5,42%)

Constata-se que mais de 80% da demanda é oriunda do próprio município, reforçando o papel estratégico da unidade como porta de entrada principal da urgência local.

---

6. INDICADORES OPERACIONAIS RELEVANTES

- **Classificações excluídas:** 34
- **Atendimentos sem prioridade:** 1
- **Atendimentos de urgência sem senha que não passaram pelo SACR:** 1

Os indicadores demonstram regularidade do fluxo de classificação e adesão ao protocolo de risco, sem impacto significativo na segurança assistencial.

UPA SUL/VE
Diretora Geral

7. ANÁLISE TÉCNICA

O mês de fevereiro de 2026 caracterizou-se por:

- Estabilidade do volume assistencial.
- Predominância de casos pouco urgentes.
- Manutenção do perfil epidemiológico habitual.
- Predomínio da Clínica Médica como principal especialidade demandada.
- Forte dependência da demanda local (Jaboatão dos Guararapes).

000745

A unidade manteve resolutividade adequada, com alto percentual de altas na urgência, evidenciando capacidade assistencial e adequada condução clínica dos casos atendidos.

8. CONCLUSÃO

A UPA Eduardo Campos – SOTAVE manteve, no mês de fevereiro de 2026, regularidade assistencial, estabilidade operacional e manutenção do perfil epidemiológico histórico, demonstrando equilíbrio entre demanda e capacidade instalada.

Permanece fundamental:

- Manutenção do FAST TRACK;
- Monitoramento contínuo da classificação de risco;
- Acompanhamento dos indicadores assistenciais mensais.

Dr Rafael Vieira

Supervisor médico s3 saude

CRMPE 26235

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 02/03/2026 20:12:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRAÇA COMENDADOR PESTANA Nº 113 - Centro, CEP 55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL.: (81)3628-9700 CNPJ: 11.097.292/0001-49

Numero da Nota: **00000117**
Competência: **MAR/2026**
Data e Hora Emissão: **02/03/2026 13:20:20**
Código de Verificação: **QCFL-BK4JH**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**NORMAL**	**LIMOEIRO - PE**		**LIMOEIRO - PE**
Numero do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**29.567.132/0001-81**	Inscrição Municipal:	**2011334**
Nome/Razão Social:	**G. E. DE ANDRADE ASSESS. E CONSULTORIA EM GESTAO**		
Endereço:	**PE. 90 ,GAMELEIRA. 440 CONDOMINIO GAMELEIRA**		
Município:	**LIMOEIRO**	UF: **PE**	CEP: **55700000**
E-mail:	**espidola.momeira@gmail.com**		TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**14.284.483/0004-50**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**				
Endereço:	**R MARACANA, 31 PRAZERES**				
Município:	**JABOATÃO DOS GUARARAPES**		UF: **PE**	CEP: **54340100**	
E-mail:	**contato@s3saude.com.br**				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATAO DOS GUARARAPES, REF. AO MES DE FEREIRO DE 2026. #QTD:1 - V.UND :R$10.000,00 - TOTAL:R$10.000,00

CONTA BANCARIA
AGENCIA: 4010
BANCO: 033-BANCO SANTANDER BRASIL S.A
CONTA: 130014396

000746

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Data 16/03/26
Assinatura:
Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade Prestada:
20400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉ
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nÃ£o contida em outros itens desta lista; anÃ¡lise, exame, pesquisa, coleta, compilaÃ§Ã£o e fornecimento de dados e informaÃ§Ãµes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE: **7020400**
Código NBS: **114011900**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
10.000,00	0,00	10.000,00	5,00%	500,00
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)	CBS (R$)	IBS (R$)		
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

13282461388800

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da

UPA SOTAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 20/03/2026 - 10h33
Nº de controle: 585690379862324154 | Documento: 7600023

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**

Nome do favorecido: **G E DE ANDRADE ASSESS E CONSUL**

CNPJ: **29.567.132/0001-81**

Conta de crédito: **Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130014396**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 10.003,70**

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

Data de débito: **20/03/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

```
lIQuJkdt uq3zXob3 htUMsWP? Y6nzG3PK 6BdVcqRz wJ2vuhrQ 4CLlJxux 3cAOLVN7
f8qcXwWZ 7Whoxtv# O?9427z* OKfVnY#H CpzwHKtV Yy3XyIM# Dgi7XlPI U2VwJTDQ
W*Ow3LhL Z9FmFHFC eny*QFCU d5rQ2fD# wIcY8JFu 2RYNywGg 32068658 03413600
```

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

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

000748

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

FEVEREIRO - 2026

Reafirmamos que este relatório refere-se a ações de continuidade em justificativas questionamento da CTAI quanto aos relatórios serem muito parecidos.

Por ser um serviço executado de forma continua, poucos conteúdos diferentes acontecem ao longo dos meses, não cabendo grande alterações de texto, mas sim de diferenças concorrentes.

1. ANÁLISE SITUACIONAL

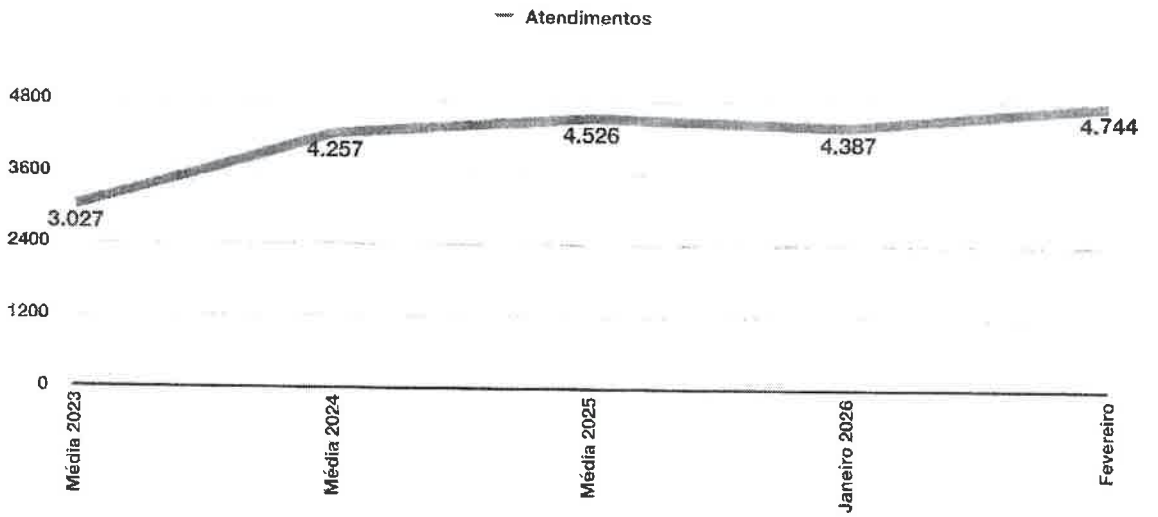
Durante este início de ano de 2026, verificamos que o desafio de regularizar o repasse municipal foi sanado, graças a intervenção da Gerência Regional e deste Controle Interno em viabilizar canais de comunicação junto ao contratante. Ja a necessidade de apaziguar os ânimos dos gestores da equipe interna vem encontrando saída em nova substituição da coordenadora de enfermagem, assim buscamos melhorar as relações internas da unidade, definição de fluxos assistenciais. A UPA SOTAVE - Eduardo Campos, entra em um novo ciclo onde manter a qualidade assistencial e bom funcionamento da unidade são as metas para este ano de 2026. Ressaltado que, pela primeira vez a unidade passa a ser uma referência local e encontra-se com superlotação. O resultado acima da meta contratual, com qualidade e quantidade de atendimentos. Outro problema já em solução é o desequilíbrio do contrato que está em vias de ser publicado com claúsula retroativa. Este desequilíbrio acarretou no deficit do orçamento para execução do contrato, associado ao atraso de repasse foi necessário usar a verba de provisão, que agora será recomposta com esta cláusula contratual aditivida.

2. ASSISTÊNCIA

O inicio de 2026 já apresenta o desafio da unidade estar operando acima da média, no ano de 2025 teve em média 4.526 atendimentos, já em fevereiro de 2026, apesar de ser um mês menor em dias, apresentou 4.744 atendimentos. Encontra-se assim, acima da meta contratual e bem acima da média dos 2 primeiros anos de contrato, 2023 com 3.027 atendimentos e 2024 com 4.257 atendimento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023, 2024 e 2025 e quantitativo mensal de 2026.



Verificamos neste gráfico de atendimentos que o mês de fevereiro de 2026 apresentou 4.744 atendimentos na produção assistencial, acima da média do ano anterior e do mês anterior.

3. OCORRÊNCIAS

Verifica-se falhas assistenciais preocupantes e a persistência nos conflitos internos movidos pela equipe assistencial, em especial pela coordenação de enfermagem, que além de falha tecnicamente apresenta um comportamento agressivo e insubordinado. Assim a equipe assistencial uma série de comportamentos não devidos a prática humanizada de saúde o que deve culminar com novos desligamentos. Também verificou-se conflito direto entre este controle interno e a direção da unidade, por não entendimento de uma analogia, que culminou com entreveres desnecessário por dificuldades de interpretação;

- Regularização no repasse;
- Regularização no termo aditivo do contrato;
- Mediação de conflitos;

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Houve o devido encaminhamento, pela gestão da SMS, do novo contrato com alterações de rubrica e seu reequilíbrio, com as novas pactuações. Assim não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

5. RECOMENDAÇÕES

000750

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

Fortalecer e apoiar a equipe , melhorar indicadores assistenciais e a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

Desenvolver junto a equipe um plano de ação assistencial, fato que já foi solicitado a coordenação assistencial e não obteve o devido encaminhamento até o momento.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000751

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: **00001101**
Data e Hora de Emissão: **01/03/2026 19:32:26**
Código de Verificação: **QHLI-FFPG**

000752

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **00.309.827/001-45**
Nome/Razão Social: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA**
E-mail: **principios@principioscontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/26, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA: 235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.188/0001-07

VALOR TOTAL DA NOTA = R$8.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Alíquota IBS (%):	Valor IBS (R$):	Alíquota CBS (%):	Valor CBS (R$):
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 03/2026 (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(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: [signature] Data: / /
Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 23/03/2026 - 11h17
N° de controle: 823165298914967174 | Documento: 1117194

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**

000753

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave: **10.545.188/0001-07**

Agência: **592**

Conta: **188021**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 8.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603231305I28646pWMY4**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 000754

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: 02/2026	
Nota Fiscal: 1101	

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 Março 2026 Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2026.03.01 19:52:01 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 de Março 2026 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

P/ Daiane
Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000755

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00001206
Data e Hora de Emissão:
02/03/2026 17:00:17
Código de Verificação:
4DQL-XLX6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
31.698.424/0001-03
Inscrição Municipal
00.869.171/001-44
Nome/Razão Social
VALTER & CALIL ADVOCACIA
Endereço
Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal

Endereço
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

000756

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência fevereiro de 2026

VALOR TOTAL DA NOTA = R$13.000,00

CNAE
6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços
01714 - Advocacia

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

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	84,50	390,00	195,00	130,00	0,00	12.200,50

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
- COMPETÊNCIA: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/03/26
Inaiá Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 17/03/2026 - 11h31
N° de controle: 298556167675046044 | Documento: 5855824

000757

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

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

Nome do favorecido: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**

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

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

Valor **R$ 12.200,50**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 12.204,20**

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

Data de débito: **17/03/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

```
R9FpMBxs d3V59fDh hciYX5#D n*FSxcC* N9aja7qo P?*8@Cqj cp3RUxwk 5wkiiJK4
VxHKbqZs vzKG2cSt jZBS4?Yt BOagnmen HFNybfgq 7LjUdwdy Kim5#toG UNTNsI*Z
@Cz2hpmR MkeYftaj pOpPtc7d XQ4?Rg*r t3ac4@NN CK6N5f3Y 42768658 14104022
```

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000758

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

CONTRATO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1206

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)**
fevereiro	-	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.
fevereiro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
fevereiro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
fevereiro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
fevereiro	-	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.
fevereiro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
fevereiro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
fevereiro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
fevereiro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
fevereiro	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

000759

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 28 de fevereiro de 2026. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Dados: 2026.03.04 16:33:21 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 28 de fevereiro de 2026. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2500

Nota: 2026000
00000104
Código Verificação
LY41-VLNL

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
06/03/2026 10:58:35	**03/2026**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

000760

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

Nome Fantasia
VIA X INTERNET

Email
vinicius@viax.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	**365491**		**Sim**	**Não**	**(75) 3225-5892**

Endereço
Rua São Domingos , 475, CXPST 118 , Capuchinhos - CEP: 44076-200 - Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0004-50				**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

Endereço
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 6209100. NBS: 115013000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE, MARÇO/2026

BANCO DO BRASIL
AG 3128-3
CC 13297-7
VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME
CNPJ: 05.134.477/0001-83

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 2/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Deduções (R$)	Desc. Cond. (R$)	Desc. Incond. (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)
0,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,0500**
Valor dos Serviços (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
300,00	*****	*****	**300,00**	**300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 40,35 Federal e R$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [3CA397]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 29108001205134477000183260000000010426030382141680

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000761

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000052260300042172 95

Número da NFS-e 52	**Competência da NFS-e** 09/03/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/03/2026 15:50:51	
Número da DPS 17	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/03/2026 15:50:51	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 19.105.205/0001-60	**Inscrição Municipal** 6257410	**Telefone** (81) 3036-1076	
Nome / Nome Empresarial MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	**E-mail** FINANCEIRO@MEDIEX.COM.BR		000762
Endereço RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 448, IMBIRIBEIRA	**Município** Recife - PE	**CEP** 51170-560	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** -		
Endereço MARACANA, 31, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

...igo de Tributação Nacional 04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** 501 - Análises clinicas e congêneres.	**Local da Prestação** Recife - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.883,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 2.883,00	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 57,66

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.883,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
...tal das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.883,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,00 %	0,00 %	2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRA... 12022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 12/03/26

Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MediEx

Fatura

Emissão em 09/03/2026

Vencimento em 20/03/2026

R$ 2.883,00

Nosso número: 34698260o82072

Pagamento à vista

000763

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

19.105.205/0001-60
financeiro@mediex.com.br
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira
51170-560
Recife - PE

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/2FFDC4DEC6034F039C6C3AF990CE07EE5204000053039865404288.005802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63046351

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192026076800000000700001793363113910000288300

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 34698260682072
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/03/2026 **Valor do doc** R$ 2.883,00
Instruções EXAMES Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua Maracanã, 31 - Prazeres 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 2.883,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026076800000000700001793363113910000288300

Intermediado por: **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui.

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDIEX

FATURA

000764

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		10/03/2026			R$2.883,00
Total					R$2.883,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
ABEL JOSE DOS SANTOS	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	23/02/2026	R$ 22,00
ABEL JOSE DOS SANTOS	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	9999 - Anti HCV	23/02/2026	R$ 22,00
ABEL JOSE DOS SANTOS	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/02/2026	R$ 10,00
ABEL JOSE DOS SANTOS	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	23/02/2026	R$ 12,00
ABEL JOSE DOS SANTOS	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/02/2026	R$ 27,00
ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	Portaria	Agente de Portaria	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	20/02/2026	R$ 22,00
ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	Portaria	Agente de Portaria	Per	9999 - Anti HCV	20/02/2026	R$ 22,00
ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	Portaria	Agente de Portaria	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	20/02/2026	R$ 10,00
ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	Portaria	Agente de Portaria	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	20/02/2026	R$ 35,00
ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	Portaria	Agente de Portaria	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	20/02/2026	R$ 12,00
ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	Portaria	Agente de Portaria	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	20/02/2026	R$ 27,00
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	RetT	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/02/2026	R$ 27,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	Assistência	Médico Clínico	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	24/02/2026	R$ 22,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	Assistência	Médico Clínico	Per	9999 - Anti HCV	24/02/2026	R$ 22,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	Assistência	Médico Clínico	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	24/02/2026	R$ 10,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	Assistência	Médico Clínico	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	24/02/2026	R$ 12,00
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	Assistência	Médico Clínico	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	24/02/2026	R$ 27,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	23/02/2026	R$ 22,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	Portaria	Agente de Portaria	Per	9999 - Anti HCV	23/02/2026	R$ 22,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/02/2026	R$ 10,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	Portaria	Agente de Portaria	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	23/02/2026	R$ 35,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	23/02/2026	R$ 12,00
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/02/2026	R$ 27,00
AMANDA RAYANA NEVES SANTOS	SESMT	Técnico em Segurança	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/02/2026	R$ 22,00
AMANDA RAYANA NEVES SANTOS	SESMT	Técnico em Segurança	Dem	9999 - Anti HCV	12/02/2026	R$ 22,00
AMANDA RAYANA NEVES SANTOS	SESMT	Técnico em Segurança	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/02/2026	R$ 10,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AMANDA RAYANA NEVES SANTOS	SESMT	Técnico em Segurança	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	12/02/2026	R$ 12,00
AMANDA RAYANA NEVES SANTOS	SESMT	Técnico em Segurança	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/02/2026	R$ 27,00
ANDERSON FREITAS	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/02/2026	R$ 22,00
ANDERSON FREITAS	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	12/02/2026	R$ 25,00
ANDERSON FREITAS	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	9999 - Anti HCV	12/02/2026	R$ 22,00
ANDERSON FREITAS	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/02/2026	R$ 10,00
ANDERSON FREITAS	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	12/02/2026	R$ 20,00
ANDERSON FREITAS	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	12/02/2026	R$ 12,00
ANDERSON FREITAS	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/02/2026	R$ 27,00
ANGELICA MARIA DA SILVA	Higienização	Auxiliar Serviços Gerais	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	02/02/2026	R$ 22,00
ANGELICA MARIA DA SILVA	Higienização	Auxiliar Serviços Gerais	Adm	9999 - Anti HCV	02/02/2026	R$ 22,00
ANGELICA MARIA DA SILVA	Higienização	Auxiliar Serviços Gerais	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	02/02/2026	R$ 10,00
ANGELICA MARIA DA SILVA	Higienização	Auxiliar Serviços Gerais	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	02/02/2026	R$ 12,00
ANGELICA MARIA DA SILVA	Higienização	Auxiliar Serviços Gerais	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	02/02/2026	R$ 27,00
ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	Administrativo	Jovem Aprendiz	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	24/02/2026	R$ 27,00
BARBARA PAULA DA SILVA BELO	Administrativo	Jovem Aprendiz	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/02/2026	R$ 27,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	Serviço Social	Assistente Social	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	24/02/2026	R$ 22,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	Serviço Social	Assistente Social	Per	9999 - Anti HCV	24/02/2026	R$ 22,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	Serviço Social	Assistente Social	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	24/02/2026	R$ 10,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	Serviço Social	Assistente Social	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	24/02/2026	R$ 12,00
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	Serviço Social	Assistente Social	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	24/02/2026	R$ 27,00
CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	SESMT	Técnico em Segurança	RetT	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	09/02/2026	R$ 22,00
CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	SESMT	Técnico em Segurança	RetT	9999 - Anti HCV	09/02/2026	R$ 22,00
CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	SESMT	Técnico em Segurança	RetT	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	09/02/2026	R$ 10,00
CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	SESMT	Técnico em Segurança	RetT	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	09/02/2026	R$ 12,00
CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	SESMT	Técnico em Segurança	RetT	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	09/02/2026	R$ 27,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	Assistência	Médico Clínico	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/02/2026	R$ 22,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	Assistência	Médico Clínico	Per	9999 - Anti HCV	27/02/2026	R$ 22,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	Assistência	Médico Clínico	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/02/2026	R$ 10,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	Assistência	Médico Clínico	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/02/2026	R$ 12,00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	Assistência	Médico Clínico	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/02/2026	R$ 27,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	Assistência	Médico Pediatra	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	26/02/2026	R$ 22,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	Assistência	Médico Pediatra	Per	9999 - Anti HCV	26/02/2026	R$ 22,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	Assistência	Médico Pediatra	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	26/02/2026	R$ 10,00

UPA SATAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	Assistência	Médico Pediatra	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	26/02/2026	R$ 12,00
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	Assistência	Médico Pediatra	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/02/2026	R$ 27,00
DAVID FRANCISCO LARESTE	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	24/02/2026	R$ 22,00
DAVID FRANCISCO LARESTE	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	9999 - Anti HCV	24/02/2026	R$ 22,00
DAVID FRANCISCO LARESTE	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	24/02/2026	R$ 10,00
DAVID FRANCISCO LARESTE	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	24/02/2026	R$ 12,00
DAVID FRANCISCO LARESTE	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	24/02/2026	R$ 27,00
DOUGLAS RAMOS DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	26/02/2026	R$ 22,00
DOUGLAS RAMOS DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	26/02/2026	R$ 25,00
DOUGLAS RAMOS DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	9999 - Anti HCV	26/02/2026	R$ 22,00
DOUGLAS RAMOS DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	26/02/2026	R$ 10,00
DOUGLAS RAMOS DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0296 - Avaliação da acuidade visual	26/02/2026	R$ 20,00
DOUGLAS RAMOS DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0281 - Audiometria tonal ocupacional	26/02/2026	R$ 20,00
DOUGLAS RAMOS DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	26/02/2026	R$ 12,00
DOUGLAS RAMOS DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0658 - Glicemia	26/02/2026	R$ 8,00
DOUGLAS RAMOS DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/02/2026	R$ 27,00
DOUGLAS RAMOS DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Esp	9999 - Toxicológico	26/02/2026	R$ 130,00
GLEBSON JONATA DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	24/02/2026	R$ 22,00
GLEBSON JONATA DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	9999 - Anti HCV	24/02/2026	R$ 22,00
GLEBSON JONATA DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	24/02/2026	R$ 10,00
GLEBSON JONATA DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	24/02/2026	R$ 35,00
GLEBSON JONATA DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	24/02/2026	R$ 12,00
GLEBSON JONATA DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	24/02/2026	R$ 27,00
JAILSON VIEIRA DA SILVA	Laboratório	Flebotomista	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	26/02/2026	R$ 22,00
JAILSON VIEIRA DA SILVA	Laboratório	Flebotomista	Per	9999 - Anti HCV	26/02/2026	R$ 22,00
JAILSON VIEIRA DA SILVA	Laboratório	Flebotomista	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	26/02/2026	R$ 10,00
JAILSON VIEIRA DA SILVA	Laboratório	Flebotomista	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	26/02/2026	R$ 12,00
JAILSON VIEIRA DA SILVA	Laboratório	Flebotomista	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/02/2026	R$ 27,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	Assistência	Médico Clínico	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	26/02/2026	R$ 22,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	Assistência	Médico Clínico	Per	9999 - Anti HCV	26/02/2026	R$ 22,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	Assistência	Médico Clínico	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	26/02/2026	R$ 10,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	Assistência	Médico Clínico	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	26/02/2026	R$ 12,00
JULIANA COUTO BARROS LIMA	Assistência	Médico Clínico	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/02/2026	R$ 27,00
LUANA SILVA DE FARIAS	Laboratório	Flebotomista	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	03/02/2026	R$ 22,00
LUANA SILVA DE FARIAS	Laboratório	Flebotomista	Adm	9999 - Anti HCV	03/02/2026	R$ 22,00
LUANA SILVA DE FARIAS	Laboratório	Flebotomista	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	03/02/2026	R$ 10,00
LUANA SILVA DE FARIAS	Laboratório	Flebotomista	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	03/02/2026	R$ 12,00

UPA SOTAVE
Inarda Santos
Diretora Geral

LUANA SILVA DE FARIAS	Laboratório	Flebotomista	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	03/02/2026	R$ 27,00
Luciene Maria da Silva	Copa	Copeiro	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	24/02/2026	R$ 22,00
Luciene Maria da Silva	Copa	Copeiro	Adm	9999 - Anti HCV	24/02/2026	R$ 22,00
Luciene Maria da Silva	Copa	Copeiro	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	24/02/2026	R$ 10,00
Luciene Maria da Silva	Copa	Copeiro	Adm	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	24/02/2026	R$ 35,00
Luciene Maria da Silva	Copa	Copeiro	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	24/02/2026	R$ 12,00
Luciene Maria da Silva	Copa	Copeiro	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	24/02/2026	R$ 27,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	Assistência	Médico Pediatra	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	23/02/2026	R$ 22,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	Assistência	Médico Pediatra	Per	9999 - Anti HCV	23/02/2026	R$ 22,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	Assistência	Médico Pediatra	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/02/2026	R$ 10,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	Assistência	Médico Pediatra	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	23/02/2026	R$ 12,00
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	Assistência	Médico Pediatra	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/02/2026	R$ 27,00
MARIA THAYNÁ GABRIELLE SILVA FERREIRA	Administrativo	Jovem Aprendiz	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/02/2026	R$ 27,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	Assistência	Médico Clínico	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	23/02/2026	R$ 22,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	Assistência	Médico Clínico	Per	9999 - Anti HCV	23/02/2026	R$ 22,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	Assistência	Médico Clínico	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/02/2026	R$ 10,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	Assistência	Médico Clínico	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	23/02/2026	R$ 12,00
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	Assistência	Médico Clínico	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/02/2026	R$ 27,00
RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	Serviço Social	Assistente Social	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	10/02/2026	R$ 22,00
RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	Serviço Social	Assistente Social	Per	9999 - Anti HCV	10/02/2026	R$ 22,00
RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	Serviço Social	Assistente Social	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	10/02/2026	R$ 10,00
RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	Serviço Social	Assistente Social	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	10/02/2026	R$ 12,00
RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	Serviço Social	Assistente Social	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	10/02/2026	R$ 27,00
ROSYNAHLDO GOMES DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	02/02/2026	R$ 22,00
ROSYNAHLDO GOMES DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	02/02/2026	R$ 25,00
ROSYNAHLDO GOMES DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	9999 - Anti HCV	02/02/2026	R$ 22,00
ROSYNAHLDO GOMES DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	02/02/2026	R$ 10,00
ROSYNAHLDO GOMES DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0296 - Avaliação da acuidade visual	02/02/2026	R$ 20,00
ROSYNAHLDO GOMES DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0281 - Audiometria tonal ocupacional	02/02/2026	R$ 20,00
ROSYNAHLDO GOMES DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	02/02/2026	R$ 12,00
ROSYNAHLDO GOMES DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0658 - Glicemia	02/02/2026	R$ 8,00
ROSYNAHLDO GOMES DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	02/02/2026	R$ 27,00
ROSYNAHLDO GOMES DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Esp	9999 - Toxicológico	07/02/2026	R$ 130,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/02/2026	R$ 22,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	25/02/2026	R$ 25,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	9999 - Anti HCV	25/02/2026	R$ 22,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/02/2026	R$ 10,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	25/02/2026	R$ 20,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	25/02/2026	R$ 12,00
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/02/2026	R$ 27,00
Número de Funcionários - 127						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	23	R$506,00
0530 - ECG convencional de até 12 derivações	2	R$50,00
1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	2	R$50,00
9999 - Anti HCV	23	R$506,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23	R$230,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	4	R$140,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	4	R$80,00
0281 - Audiometria tonal ocupacional	2	R$40,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	23	R$276,00
0658 - Glicemia	2	R$16,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27	R$729,00
9999 - Toxicológico	2	R$260,00

Camila Marques
Téc. Seg. Trabalho
10951 MTE/PE
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079011219335523000206260000000013826031846883826

Número da NFS-e
2600000000138

Competência da NFS-e
03/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/03/2026 17:25:53

Número da DPS
2600000000138

Série da DPS
2026

Data e Hora da emissão da DPS
03/03/2026 17:25:53

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
19.335.523/0002-06

Inscrição Municipal
9765921

Telefone
(81) 3559-0536

000769

Nome / Nome Empresarial
B2D TECNOLOGIA LTDA

E-mail
fiscal@contratecont.com.br

Endereço
RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE, 872, PIEDADE

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54410-310

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
14.284.483/0004-50

Inscrição Municipal
1094050

Telefone
(71) 4105-1335

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE 01/02/2026 À 28/02/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 4.159,34

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R$ 4.159,34

Alíquota Aplicada
5,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R$ 207,97

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R$ 62,39

CP Retido
-

PIS/COFINS/CSLL Retidos
R$ 41,59

PIS Devido
R$ 27,04

COFINS Devido
R$ 124,78

Retenção do PIS/COFINS/CSLL
Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R$ 255,80

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 4.159,34

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL
R$ 103,98

PIS/COFINS Devidos
R$ 151,82

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.903,54

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: B2D TECNOLOGIA LTDA | **NBS:** 118065300

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/03/26

Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INFORMATIVO

000770

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/fd7650f0f40146be9bc5e661d2aa34945204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045602

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/03/2026**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **04/03/2026**	Nº do Documento: **26138**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/03/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100160-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$3.903,54**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,11%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00160.022034 02003.411093 9 13910000390354**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/03/2026**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **04/03/2026**	Nº do Documento: **26138**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/03/2026**	Nosso Número: **26/100160-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$3.903,54**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,11%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

arquivar®

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

UPA de Sotave - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Status: Ativo

Arquivar Recife
Licenciante:

SERVIÇOS	CONTRATADO						A FATURAR	
	Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário			
	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço
ArqGED CL-157-02	0,00	R$0,0000	1,00	R$199,5276	0,00	R$0,0000	1,0000	R$199,5276
ArqSTORAGE (Total) CL-157-02	0,00	R$0,0000	10,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	1,0000	R$0,0000
Disponibilização de Documento Digital CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,2761	12,0000	R$3,3132
Guarda de Container Simples CL-157-02	0,00	R$0,0000	234,00	R$1.014,1815	1,00	R$4,4727	869,0000	R$3.854,3460
Indexação de Documentos (Automático) CL-157-02 Acumulado a 1.562,0000	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3313	15,0000	R$4,9695
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$66,2625	1,0000	R$66,2625
Solicitação de Container - Normal CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$5,5218	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Urgente CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,7306	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Documento - Simples Normal CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,7306	4,0000	R$30,9224
Solicitação de Documento - Simples Urgente CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	0,0000	R$0,0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório emitido em: 02/03/2026 15:15:19

000071

Suporte Técnico	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$165,6563	0,0000	R$0,0000
TOTAL A FATURAR								**4159,3412**	

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000772

Relatório emitido em: 02/03/2026 15:15:19

000773

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° 0002/2026

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE Pernambuco
CNPJ: 10.998.292/0001-57
Insc. Estadual: Isento Insc.
Municipal: 1084291
Rua do Progresso, 465, Boa Vista.
Recife – PE – CEP: 50070-020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50 - UPA SOTAVE

Referente: Fatura de Cobrança

Solicitamos de V.Sas. às providências para liberação dos recursos financeiros referenteao Programa aprendiz, do período: fevereiro/2026, conforme demonstrativo abaixo:

01-	Valor da Contribuição Institucional individual	R$ 193,07
02-	Quantidade de aprendizes	2
03-	Total da contribuição a pagar	R$ 386,14
Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

Recife, 17 de março de 2026.

Alexia Nascimento
Departamento Financeiro
CIEE - PE

Germano Lomachinsky Filho
Gerente Administrativo/Financeiro

Atenciosamente,

Alexia Nascimento
Departamento financeiro – CIEE - PE
Contatos: (81) 3131-6002 Opção 1 I 3131-6034
(81) 9891-0107 (81) 3131-6000
cobranca@ciee-pe.or.br

CONTRATO DE GESTÃO 001202
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAV
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamer de acordo com o contrato / pedido de compr
Assinatura: Data: 17/03/2

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIEE PERNAMBUCO NOVA LOGO, MESMA MISSÃO! /cieepe www.ciee-pe.org.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Endereço Beneficiário Final **R DO PROGRESSO 465 7 ANDAR S 705 BOA VISTA RECIFE PE 50070 095**						
Data do documento: 23/02/26	No. do documento M00122405		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/02/26	Nosso Número 112/10220589-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **386,14**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 14/05/2026 VALOR REF. a CI 02/2026 do Pr 100326 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER MARACANA 54340-100 Prazeres Jaboatao dos Gu PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12101 22058.989249 82884.000009 3 13910000038614**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 23/02/26	No. do documento M00122405		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/02/26	Nosso Número 112/10220589-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **386,14**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 14/05/2026 VALOR REF. a CI 02/2026 do Pr 100326 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER MARACANA 54340-100 Prazeres Jaboatao dos Gu PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE/PE
CNPJ.: 10.998.292/0001-57
.dantes da Fatura 77979 - 02/2026

Data impressão: 17/03/2026

Parceiro:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ:	14.284.483/0004-50
Status:	ABERTA

Contrato	CPF	Nome	Situação	CI	Início	Término	Prorrogação	Rescisão	Recesso
9124	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0
9125	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0

Total de contratos: **2**

Total de CI: **R$386,14**

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0007775

000776

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000777

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

000778

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8389
upf@camaragibe.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26034541252486728000179260000000007526033039796048

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000075	02/03/2026	02/03/2026 11:11:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000075	2026	02/03/2026 11:11:38

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	52.486.728/0001-79	0261190	(81) 99823-0727
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		LAVCLINRECIFE@GMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
AV PROF SAMUEL MAC DOWELL, 68, VILA DA INABI		CAMARAGIBE - PE	54753-685
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	14.284.483/0004-50	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		nf.upajaboatao@s3saude.com.br	
Endereço		**Município**	**CEP**
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES		Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.10.01 - Tinturaria e lavanderia.	-	CAMARAGIBE - PE	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	CAMARAGIBE - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.555,88	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.555,88	4,00%	Não Retido	R$ 62,24

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.555,88	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.555,88**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR | **NBS:** 126019000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000779

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03695.052005 00000.463174 2 13910000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **20/03/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/32271-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
54753-685 CAMARAGIBE PE

CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Nosso Número: **00036950520000000463**

Valor do Documento: **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	075	DM	N	02/03/2026	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03695.052005 00000.463174 2 13910000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **20/03/2026**

Nome do Beneficiário
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/32271-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/03/2026	075	DM	N	02/03/2026	00036950520000000463

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.555,88

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.555,88**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SETAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000780

COMPETÊNCIA fevereiro			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/02/2026			
02/02/2026	9,00		R$ 23,94
03/02/2026			R$ -
04/02/2026	11,00		R$ 29,26
05/02/2026			R$ -
06/02/2026	10,80		R$ 28,73
07/02/2026			R$ -
08/02/2026			R$ -
09/02/2026	9,00		R$ 23,94
10/02/2026			R$ -
11/02/2026	11,00		R$ 29,26
12/02/2026			R$ -
13/02/2026	9,00		R$ 23,94
14/02/2026			R$ -
15/02/2026			R$ -
16/02/2026	12,00		R$ 31,92
17/02/2026			R$ -
18/02/2026	11,00		R$ 29,26
19/02/2026			R$ -
20/02/2026	8,00		R$ 21,28
21/02/2026			R$ -
22/02/2026			R$ -
23/02/2026	15,00		R$ 39,90
24/02/2026			R$ -
25/02/2026	4,40		R$ 11,70
26/02/2026			R$ -
27/02/2026	9,00		R$ 23,94
28/02/2026			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000781

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000782

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000783

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

000784

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062237814890000185000000000068026031202527329

Número da NFS-e
00000680

Competência da NFS-e
09/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/03/2026 15:32:38

Número da DPS
8423

Série da DPS
01

Data e Hora da emissão da DPS
09/03/2026 15:32:38

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

000785

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ/CPF/NIF
37.814.890/0001-85

Inscrição Municipal
682.502-8

Telefone
(81) 2011-0600

Nome / Nome Empresarial
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA

E-mail
financeiro.nordeste@bioxxi.com.br

Endereço
RUA EST DO BONGI, 1180, CASA 97 CXPST 1562, PRADO

Município
Recife - PE

CEP
50830260

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF/NIF
14.284.483/0004-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
(81) 98953-5773

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

E-mail
-

Endereço
RUA MARACANA, 31, PRAZERES

Município
- PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desin... ação, imunização, hig...

Código de Tributação Municipal
002 - Desinfecção, imunização, higienização ou congênere.

Local da Prestação
- PE

País da Prestação
Brasil

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS:
IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL); CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO). EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVIÇO REALIZADO NA UPA SOTAVE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2026.
CONTRATO N. 234/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Recife - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.739,90

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R$ 3.739,90

Alíquota Aplicada
0,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
R$

COFINS
R$ 0,00

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.739,90

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.739,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
%

Estaduais
%

Municipais
0,00%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta NFS-e foi emitida com base na legislação municipal vigente. Qualquer dúvida sobre a validade deste documento, entre em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26.03.26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

000786

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00758.400303 76580.960003 8 13910000373990

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000075840
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000068001	37.814.890/0001-85	20/03/2026			R$ 3.739,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - .- PE- Brasil - CEP 54340-100

Autenticação mecânica

Instruções
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00758.400303 76580.960003 8 13910000373990

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/03/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/03/2026	0000068001	DM	N	19/03/2026	109/000075840
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 3.739,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - .- PE- Brasil - CEP 54340-100

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
09/03/2026	29/03/2026	00000008423

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA SOTAVE **000787**
Código Alfa: UPA/SOT
Endereço de Entrega: RUA MARACANA,31
Bairro: PRAZERES **Município:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100
CNPJ: 14.284.483/0004-50

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR			
AFASTADOR ODONTO	1	14,90	14,90
AMBU	13	14,90	193,70
AMBU - ADULTO	14	14,90	208,60
AMBU - INFANTIL/PEDIATRICO	1	14,90	14,90
BROCA	21	14,90	312,90
CIRCUITO	11	14,90	163,90
KIT DE BROCAS	1	14,90	14,90
KIT DE INSTRUMENTAL	78	14,90	1.162,20
KIT DE ODONTO	30	14,90	447,00
KIT DE SUTURA	4	14,90	59,60
KIT DE SUTURA ODONTO	74	14,90	1.102,60
LIMA	1	14,90	14,90
PLACA PETRI	2	14,90	29,80

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 251

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	3.739,90
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	3.739,90

Memorandos Relacionados
Memorandos: 279473 / 279615 / 279699 / 279730 / 279844 / 279954 / 280014 / 280097 / 280353 / 280562 / 280621 / 280828 / 280938 / 281149 / 281166 / 281299 / 281347 / 281583 / 281649 / 281988 / 282080 / 282096 / 282121 / 282451 / 282476 / 282634 / 282684 / 282848 / 282901 / 283099 / 283372 / 283455 / 283558 / 283591 / 283615 / 283647 / 283778 / 284093 / 284721

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000008423

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000788

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE RECIFE

Chave de Acesso da NFS-e
26116062241628548000168000000000022426034983334101

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
224	04/03/2026	04/03/2026 16:20:41

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
228	1	04/03/2026 16:18:38

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	41.628.548/0001-68	7140835	(81) 99162-1290

Nome / Nome Empresarial
EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA

E-mail
financeiro@exitoss.com.br

000789

Endereço
AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR, 416, SALA 1009 EDF UNICENTER EMP SALA 1009 EDF U, IMBIRIBEIRA

Município
Recife - PE

CEP
51160-280

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e ISSQN por fora do SN conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	(81) 3479-5611

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

E-mail
dirgeral.us@s3saude.com.br

Endereço
'A MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.01.01 - Engenharia e congêneres	501 - Engenharia e congêneres.	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
01 Servico de Engenharia Clinica prestado na UPA Sotave no mes de Fevereiro/2026 conforme contrato 241/2024.
Valor: R$ 3.090,00

Dados Bancarios para Pagamento: Banco: ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227 - Conta Corrente: 98134-2
Vencimento: 20/03/2026

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.090,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.090,00	5,00 %	Não Retido	R$ 154,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.090,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 3.090,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
13,45 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Trib aprox R$: 415,60 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 154,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Atividades Sintético

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE: FORM-EXC-013 – Rev. 00

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Fevereiro/2026

000790

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar de forma detalhada as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde durante o mês de **fevereiro de 2026**, em cumprimento ao contrato de prestação de serviços de Engenharia Clínica com a S3 Gestão em Saúde, especificamente para a **UPA Sotave**.

2. Atividades Realizadas

2.1. Manutenção Corretiva

Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Serviço
ELETROCARDIÓGRAFO	CARDIOCARE 2000	BIONET	ES0900468	Substituição do cabo de ECG.
VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED	IX5-2023-12-19337	Instalação de válvulas reguladoras de pressão na entrada de gases do ventilador.

2.2. Manutenção planejada

Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Tipo de manutenção	Nº do Certificado
ELETROCARDIÓGRAFO	CARDIOCARE	BIONET	ES0900468	PREVENTIVA	202600364
ELETROCARDIÓGRAFO	CARDIOCARE	BIONET	ES0900468	CALIBRAÇÃO	202600307

2.3. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **02/02/2026 e 25/02/2026** para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.

3. Pendências

Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Pendência
CADEIRA ODONTOLÓGICA	PRIME	DENTE MED	17-00	Aguardando chegada das peças na assistência técnica autorizada para agendamento do atendimento.
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	OXYMAG	MAGNAME	2591	Orçamento aprovado. Aguardando devolução do equipamento por parte da assistência técnica autorizada.

Recife, 05 de março de 2026.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451
Dados: 2026.03.05 15:20:22 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna
Engenheiro Biomédico
CREA: PE40564

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000791

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8399
upf@camaragibe.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26034541211343756000150260000000010026034493308179

Número da NFS-e 2600000000100	**Competência da NFS-e** 02/03/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/03/2026 18:14:31	
Número da DPS 2600000000100	**Série da DPS** 2026	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/03/2026 18:14:31	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

000792

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 11.343.756/0001-50	**Inscrição Municipal** 0158062	**Telefone** (81) 3458-0499	
Nome / Nome Empresarial J L GRUPOS GERADORES LTDA	**E-mail** jlsouza.lopes@hotmail.com		
Endereço RUA RUI BARBOSA, 590, UI 34, JARDIM PRIMAVERA	**Município** CAMARAGIBE - PE	**CEP** 54753-440	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** nf.upajaboatao@s3saude.com.br		
Endereço RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

...o de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** CAMARAGIBE - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 300,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 300,00	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 300,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
..., CP, PIS, COFINS, CSLL 0,00	**PIS/COFINS Devidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: GERATEC

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/03/26

Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

inter

Boleto Pix
R$ 300,00

Quem vai receber:
J L GRUPOS GERADORES LTDA

000793

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA RUI BARBOSA 590 UI 0034 , 54753-440 CAMARAGIBE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
UPA SOTAVE	20/03/2026	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9062813507-4	

inter | **077-9** | **07790.00116 12068.708697 06281.350741 4 13910000030000**

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 20/03/2026

Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA

Agência / Código do Beneficiário: 00019/191501743

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
03/03/2026	26100	DM	NÃO	03/03/2026

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9062813507-4

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

Valor do Documento: 300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 21/03/2026.MORA DE 1% A PARTIR DE 21/03/2026.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês fevereiro.
Data Limite para pagamento: 19/04/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: UPA SOTAVE
RUA MARACANÃ 31
PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final: J L GRUPOS GERADORES LTDA
CNPJ/CPF: 11.343.756/0001-50

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de tarefas

J L GRUPOS GERADORES

Telefone:(81) 99969-9611

CNPJ:11.343.756/0001-50

Email:jlsouza.lopes@hotmail.com

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 590, Jardim Primavera, Camaragibe - Pe.

000794

UPA SOTAVE **Tarefa 69886764**

Informações do cliente			
CPF/CNPJ	14.284.483/0004-50	**E-mail**	
Falar Com	Sr. Raony	**Telefone**	
Observação			

Informações da atividade			
Responsável	Leonardo Wolmer Coelho (Eletricista)	**Tipo Tarefa**	Manutenção Preventiva Mensal
Data	13/02/2026 às 12:55:17	**Atraso**	00:00
Chegada		**Saída**	
Check-In	13/02/2026 às 12:55 1284 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	**Check-Out**	13/02/2026 às 14:15 1284 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	**Duração**	01:19:43
Km informado	17,00 Km		
Endereço	Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil		
Orientação	Visita mensal para verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga de 15 minutos		
Relato Usuário	Verificações no grupo gerador. Na oportunidade, foram verificados os níveis do óleo lubrificante, da água do radiador, as correias, os mangotes, as baterias, carregador de bateria e teste sem carga em vazio		
Palavras-chave			
Início do deslocamento			
Duração do deslocamento			

Questionário: Manutenção mensal	
Horímetro	464
Pressão do óleo	6.8
Temperatura do óleo	70
Estado da correia do ventilador	Conservada
Estado do filtro de ar	OK

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

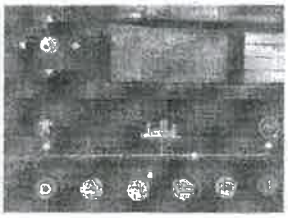
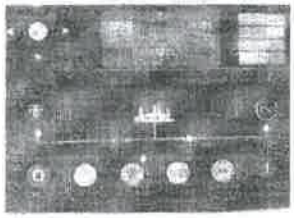
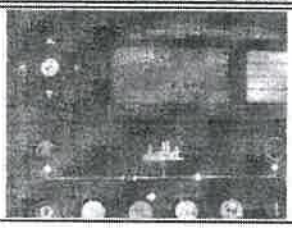
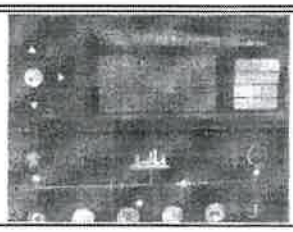
Estado dos mangotes	OK
Estado do radiador	Conservado
Estado do tanque de combustível	Limpo
Funcionamento da bomba d'agua	OK 000795
Nível de óleo lubrificante	OK no nível
Vazamento de água	Não
Vazamento de água onde?	Não existe vazamento de água
Vazamento de óleo motor	Não
Vazamento de óleo onde?	Não existe vazamento de óleo lubrificante
Pintura	OK
Escapamento	OK
Funcionamento do carregador de baterias	OK
Funcionamento do painel do motor	OK
Funcionamento do motor de partida	OK
Funcionamento do pré-aquecimento	OK
Disjuntor de rede	OK
Disjuntor do gerador	OK
Disjuntor de controle	OK
Defeitos encontrados:	Não
Observações:	Durante as verificações no grupo gerador o mesmo está funcionando normalmente ok

Fotos

tanque limpo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fotos

000796

Assinatura

Inalda Santos
Diretora Geral
SES Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000006926030292352396

Número da NFS-e 69	**Competência da NFS-e** 02/03/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/03/2026 20:05:44	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/03/2026 20:05:44	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 49.464.414/0001-60	**Inscrição Municipal** 7870558	**Telefone** (81) 99406-5254	
Nome / Nome Empresarial 49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA	**E-mail** climatyzar@gmail.com		000797
Endereço RUA JORN GOMES MARANHAO, 14, CASA, BARRO	**Município** Recife - PE	**CEP** 51275-090	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		
Endereço R MARACANA, 31, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jaboatão dos Guararapes - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 28/02/2026, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.085,71	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.085,71	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.085,71**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/03/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496 -5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

000798

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 69, emitida em 02 de março de 2026 no valor de serviço R$ 3.085,71* (três mil e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).

- 27 (vinte e sete) máquinas de manutenção preventiva e corretiva no valor de R$ 3.085,71 (três mil e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos);

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

Inalda Santos
Diretora Geral
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000799

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
Inaldia Santos
Diretora Geral

Assunto **Re: DEA**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2026-03-25 15:01

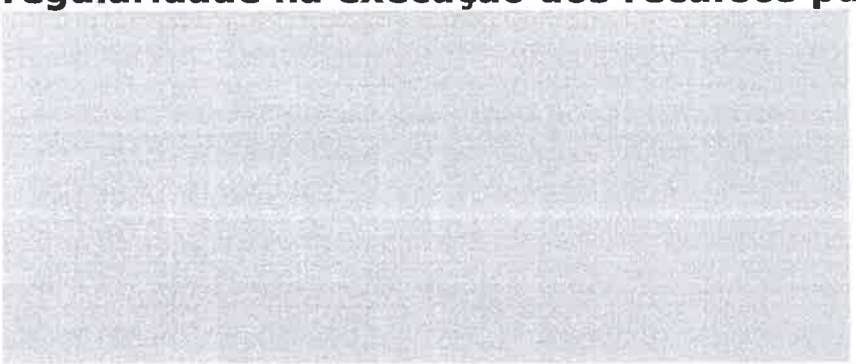
000800

Bom dia Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação FEVEREIRO 2026, contudo salientamos que esta autorização não da validação, será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

Orienta-se que as despesas referentes a competências anteriores sejam acompanhadas, obrigatoriamente, de Nota Explicativa, na qual deverá constar, de forma clara e detalhada, a identificação da rubrica orçamentária correspondente, bem como a justificativa técnica e circunstanciada que motive a não inclusão da referida despesa na prestação de contas da competência a que originalmente pertencia.

O encaminhamento da Nota Explicativa é imprescindível para a adequada análise contábil e fiscal, garantindo a rastreabilidade e a conformidade da despesa com os princípios da transparência e da regularidade na execução dos recursos públicos.



Em qui., 19 de mar. de 2026 às 13:22, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

> Prezados,
>
> Solicitamos uma inclusão de NF na **DEA - Despesas de Competência Anterior**, dentro da prestação de contas de fevereiro/26 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido a uma falha interno no envio, com isso a inclusão não foi realizada na competência devida.
>
> **6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares**
>
> **TECHSYST**
>
> **NF:129 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2025 - R$ 8.879,52.**

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

000801

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de competência anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de dezembro do ano de 2025, A nota fiscal nº 129, emitida pelo fornecedor Techsyst Sistemas de Automação e Informatica LTDA, classificada na categoria de despesas nº 6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha técnica interna.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida nota fiscal será enviada como despesas de competência anterior (DEA), com a destinação para a prestação de contas referente ao mês de fevereiro 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 10 de março de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000802

TECHSYST

TECHSYST SISTEMAS

fbarbeiro@techsyst.com.br

Fone: (81) 9.98819-9417

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000129

Emissão: 06/01/2026

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA
AV Caxanga, 3.088
Bairro Iputinga - Recife / PE - CEP: 50.731-005
CNPJ: 34.624.704/0001-57

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE)

CNPJ / CPF 14.284.483/0004-50

Endereço
R MARACANA

Bairro
PRAZERES

CEP
54.348-160

UF
PE

Cidade
JABOATAO DOS GUARARAPES

Inscrição Estadual
ISENTO

Telefone
(71) 4105-1339

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETENCIA 12/2025
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Locação Escritório	1	R$ 7.812,00	R$ 7.812,00

DADOS PARA PAGAMENTO

BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 7.812,00** **SETE MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS.**

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).

AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANCA DO VALOR LOCATÍCIO

EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "cetado"

Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de locação de bens móveis"

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000129

☐ CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

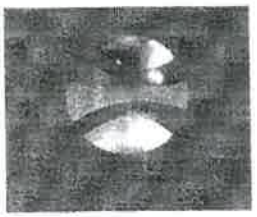
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: _____ Data 19/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.



TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 34.624.704/0001-57
Avenida Caxangá, 3088, PRIMEIRO ANDAR, Cordeiro
Recife - PE
CEP: 50731000
(81) 98813-7717
financeiro@techsyst.com.br

000803

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/01/2026	R$ 7.812,00	R$ 781,20 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 87280.197010 5 13320000781200

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000034 87280.197010 5 13320000781200

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/01/2026
Beneficiário: TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.624.704/0001-57	Agência / Código beneficiário: 0001 / 757493-9
Data do Documento: 06/01/2026	Nº Documento: 699414951	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/01/2026	Nosso Número: 387280197
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 7.812,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 781,20 e juros de 5% ao mês.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fatura disponivel em: asaas.com/i/p1vqtcytkeur7ub9

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE, CNPJ: 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/02/2026
N° de controle: 995.878.151.044.549.353 | Documento: 0001858

Conta de 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 000034 87280 197010 5 13320000781200**

000804

Banco destinatário: **461 - ASAAS IP S.A.**

Razão Social Beneficiário: **TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMA**

Nome Fantasia Beneficiário: **TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **034.624.704/0001-57**

Razão Social Beneficiário Final: **TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **034.624.704/0001-57**

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

Nome do Pagador: **UPA SOTAVE**

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

Data de débito: **11/02/2026**

Data de vencimento: **20/01/2026**

Valor **R$ 7.812,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 781,20**

Juros: **R$ 286,32**

Valor total: **R$ 8.879,52**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

GwvE?qst qwreUsgB k4xmdDq4 KXG?MzFu MxYaRcRp ydmCCYsP rIGDmMy8 lRbHD#VG
WIxwnWyY amDEpQhv IA5OzNHz j8PXvsTR RFzWgt5t o?ieW2ol N*pm4GtT XPTHFP@L
#Ekis6*H quGye2Km u3Ji5nw5 5biiDaiZ vjAQK?Z@ zbwSFPzK 51811276 48059021

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

000805

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 1.067,52 (Um mil e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)**, efetuado em **de 11 de fevereiro de 2026**, à empresa **TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA NF: 129.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ 7.812,00 (**Sete mil reais e oitocentos e doze centavos**)

- **Encargos por atraso (juros e multa)**: R$ **1.067,52 (Um mil e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

• Boleto bancário emitido;

• Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 11 de fevereiro de 2026.

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assunto **Re: DEA**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2026-03-27 11:08

roundcube

000807

Bom dia Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação, contudo salientamos que esta autorização não da validação, será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

Orienta-se que as despesas referentes a competências anteriores sejam acompanhadas, obrigatoriamente, de Nota Explicativa, na qual deverá constar, de forma clara e detalhada, a identificação da rubrica orçamentária correspondente, bem como a justificativa técnica e circunstanciada que motive a não inclusão da referida despesa na prestação de contas da competência a que originalmente pertencia.

O encaminhamento da Nota Explicativa é imprescindível para a adequada análise contábil e fiscal, garantindo a rastreabilidade e a conformidade da despesa com os princípios da transparência e da regularidade na execução dos recursos públicos.

Em qui., 26 de mar. de 2026 às 14:13, 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 fevereiro/26 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido a uma falha interno no envio, com isso a inclusão não foi realizada na competência devida.
>
> **7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR**
>
> **BIOXXI NORDESTE**
>
> **NF:388 - COMPETÊNCIA JANEIRO 2026 - R$ 6.660,30**
>
> --

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000808

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Fevereiro de 2026 a nota fiscal de nº 2497 no valor de R$ 9.391,00 (nove mil, trezentos e noventa e um reais), referente ao fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA CNPJ: 40.328.532/0001-77 com data expedição da nota em 27/01/2026, a mesma foi entregue no dia 01/02/2026, a entrada foi realizada no dia 13/02/2026.

28 de Fevereiro de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000809

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de competência anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de janeiro do ano de 2026, A nota fiscal nº 388, emitida pelo fornecedor Bioxxi Nordeste Esterilizacoes LTDA, classificada na categoria de despesas nº 7.2.1.1 equipamentos médico-hospitalar, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha técnica interna.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida nota fiscal será enviada como despesas de competência anterior (DEA), com a destinação para a prestação de contas referente ao mês de fevereiro 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 26 de março de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062237814890000185000000000038826025576851710

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
00000388	03/02/2026	03/02/2026 14:29:50

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
8082	01	03/02/2026 14:29:50

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
37.814.890/0001-85	682.502-8	(81) 2011-0600

Nome / Nome Empresarial
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA

E-mail
financeiro.nordeste@bioxxi.com.br

Endereço	Município	CEP
RUA EST DO BONGI, 1180, CASA 97 CXPST 1562, PRADO	Recife - PE	50830260

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF/NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	(81) 98953-5773

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA MARACANA, 31, PRAZERES	- PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização,...	002 - Desinfecção, imunização, higienização ou congênere.	- PE	Brasil

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS:
IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL); CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO). EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVIÇO REALIZADO NA UPA SOTAVE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.
CONTRATO N. 234/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação de Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 6.660,30	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 6.660,30	5,00%	Não Retido	R$ 333,02

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0,00	R$ 0,00	-	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 6.660,30	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 6.660,30**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
%	%	5,00%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta NFS-e foi emitida com base na legislação municipal vigente. Qualquer dúvida sobre a validade deste documento, entre em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 14/01/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

000811

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-** | **34191.09008 00725.080303 76580.960003 4 13630000666030**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		**0307/65809**	**R$**		**109/000072508**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000038801	**37.814.890/0001-85**	**20/02/2026**			**R$ 6.660,30**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - .- PE- Brasil - CEP 54340-100

Instruções
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-** | **34191.09008 00725.080303 76580.960003 4 13630000666030**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**20/02/2026**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					**0307/65809**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/02/2026	**0000038801**	**DM**	**N**	**03/02/2026**	**109/000072508**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 6.660,30**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - .- PE- Brasil - CEP 54340-100

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
02/02/2026	22/02/2026	00000008082

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA SOTAVE **000812**
Código Alfa: UPA/SOT
Endereço de Entrega: RUA MARACANA,31
Bairro: PRAZERES **Município:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100
CNPJ: 14.284.483/0004-50

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS			
AFASTADOR ODONTO	5	14,90	74,50
AMBU	13	14,90	193,70
AMBU - ADULTO	13	14,90	193,70
BROCA	27	14,90	402,30
CIRCUITO	10	14,90	149,00
KIT DE INSTRUMENTAL	173	14,90	2.577,70
KIT DE ODONTO	59	14,90	879,10
KIT DE SUTURA	15	14,90	223,50
KIT DE SUTURA ODONTO	129	14,90	1.922,10
PLACA PETRI	2	14,90	29,80
TUBO LARINGO	1	14,90	14,90

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 447

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	6.660,30
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	6.660,30

Memorandos Relacionados
Memorandos: 276629 / 276689 / 277010 / 277169 / 277424 / 277456 / 277484 / 277488 / 277623 / 277625 / 277627 / 277628 / 277629 / 277630 / 277631 / 277658 / 277892 / 277964 / 278962 / 279127 / 279339

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000008082

Em, ___/___/_____ _____
Assinatura

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000813

CUSTOS INDIRETOS

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE 000814

Nota Explicativa

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca das movimentações financeira realizada em 10/03/2026 no valor de R$ 36.619,98 (trinta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e oito centavos), e no dia 23/03/2026 o valor de 2.000,00 (dois 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 FEVEREIRO/2026. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual n° 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3°, Art. 10-A, e valendo-se desta clausula essencial, o valor de R$ 38.619,98 (trinta e oito mil reais, seicentos e dezanove reias e noventa e oito centavos) movimentado representa 3% do valor contratualizado.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de FEVEREIRO/2026 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

000815

Valor do Rateio	Data da Transferência
R$36.619,98	10/03/2026
R$2.000,00	23/03/2026

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
INSS MENSAL MÊS 01.2026	-	12/02/2025	R$ 10.761,42
IRRF MENSAL MÊS 01.2026	-	11/02/2026	R$ 1.321,13
FÉRIAS PATRÍCIA AYRAM GARGANO	-	02/02/2026	R$ 539,33
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	06/02/2026	R$ 2.018,28
VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2026	-	11/02/2026	R$ 1.484,00
FÉRIAS SAMIA MACEDO DOMINGUES	-	12/02/2026	R$ 2.371,56
FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS RESCISÓRIO	-	25/02/2026	R$ 241,85
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	2601	04/12/2025	R$ 4.810,00
DOURADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	7	05/02/2026	R$ 5.000,00
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	708041	28/01/2026	R$ 666,10
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	709034	28/01/2026	R$ 717,10
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	710034	28/01/2026	R$ 717,10
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	909053	28/01/2026	R$ 666,10
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	1008038	28/01/2026	R$ 666,10
SMED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20262107	03/02/2026	R$ 938,50
TELEFÔNICA BRASIL S/A	172426	29/01/2026	R$ 265,92
PA ARQUIVOS LTDA	35469	05/02/2026	R$ 280,50
CLINICA SETEMED LTDA	10271	12/02/2026	R$ 81,00
ITS TELECOMUNICACOES LTDA	703805	05/01/2026	R$ 1.500,00
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	936137562	04/02/2026	R$ 2.182,29
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	936193602	04/02/2026	R$ 603,04
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	936801196	04/02/2026	R$ 792,45
		TOTAL	R$ 38.623,77

Valor total das despesas	R$	38.623,77
Valor completado/diferença	-R$	3,79

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000816

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 23 de março de 2026.

Vanessa Multari
Diretora Administrativa
CNPJ: 34.[illegible]/0001-05
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA LIBANIA

Vanessa Multari
Diretora Administrativa / Operacional

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000817

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL
APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

FEVEREIRO/2026

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria da Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM 6.4 DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF		Valor
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	INSS	1.6	-	INSS MENSAL MÊS 01.2026	-	12/02/2026	R$	10.761,42
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	IRRF	1.7	-	IRRF MENSAL MÊS 01.2026	-	11/02/2026	R$	1.321,13
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	ADMINISTRATIVO	1.4	-	FÉRIAS PATRÍCIA AYRAM GARGANO	-	02/02/2026	R$	539,33
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	ADMINISTRATIVO	1.4	-	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	06/02/2026	R$	2.018,28
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFÍCIOS	1.8		VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2026	-	11/02/2026	R$	1.404,00
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	ADMINISTRATIVO	1.4	-	FÉRIAS SAMIA MACEDO DOMINGUES	-	12/02/2026	R$	2.371,56
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	1.5	-	FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS RESCISÓRIO	-	25/02/2026	R$	241,85
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	11.418.645/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	2601	04/12/2025	R$	4.810,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	58.894.354/0001-07	DOURADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	7	05/02/2026	R$	5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	708041	28/01/2026	R$	666,10
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	709034	28/01/2026	R$	717,10
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	710034	28/01/2026	R$	717,10
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	909033	28/01/2026	R$	666,10
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	1008038	28/01/2026	R$	666,10
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	28.475.852/0001-54	SMED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20262107	03/02/2026	R$	838,50
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA E INTERNET	3.1	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	172426	29/01/2026	R$	365,92
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	34.409.656/0001-84	PA ARQUIVOS LTDA	35469	05/02/2026	R$	280,50
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	44.279.777/0001-02	CLINICA SETEMED LTDA	10271	12/02/2026	R$	81,00
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA E INTERNET	3.1	08.772.214/0001-96	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	703805	05/01/2026	R$	1.500,00
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	936137502	04/02/2026	R$	2.182,29
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	936193602	04/02/2026	R$	603,04
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	936801196	04/02/2026	R$	792,45
TOTAL						TOTAL	R$	38.623,77

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

23/03/2026
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

38.619,98	10/03/2026
2.000,00	23/03/2026
	R$ 38.623,77
	-R$ 3,79

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000818

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	MÊS/ANO	
JABOATAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPETÊNCIA	S3 GESTÃO EM SAÚDE
	DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL		
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012	FEVEREIRO/2026	
	DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS		

UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$ 18.737,57**
1.1. Assistência Médica	
1.2. Outros Profissionais de Saúde	
1.3. Assistência Odontológica	
1.4. Administrativo	**R$ 4.929,17**
1.5. FGTS	R$ 241,85
1.6. INSS	R$ 10.761,42
1.7. IRRF	R$ 1.321,13
1.8. Benefícios	R$ 1.484,00
2. Impostos e Taxas	**R$ 0,00**
3. Serviços Gerais	**R$ 19.886,20**
3.1. Telefonia/Internet	R$ 1.765,92
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	R$ 3.577,78
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$ 4.810,00
3.5. Outras despesas gerais	R$ 9.732,50
3.6. Manutenção	
3.7. Depreciação e Amortização	
3.8. Perdas Diversas	
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	
4. Manutenção	
4.1. Predial e Mobiliário	
4.2. Veículos	
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
4.4. Equipamentos de Informática	
4.5. Outros Equipamentos	
4.6. Engenharia Clínica	
4.7. Demais despesas	
TOTAL DE DESPESAS	38.623,77

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

23/03/2026
DATA

ASSINATURA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 10/03/2026 - 11h36
N° de controle: 102292440553896873 | Documento: 1136243

000819

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

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

Dados de quem recebeu

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 36.619,98**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603101433I2864liWt6k**

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 23/03/2026 - 11h17

N° de controle: 604798441959819204 | Documento: 1117206

000820

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

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

Dados de quem recebeu

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603231412I2864feUr1c**

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

000821

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26043.2996855-8

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Valor Total do Documento: **10.761,42**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000441087290

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	10.761,42			10.761,42
	Totais	**10.761,42**			**10.761,42**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/02/2026 15:04:25

85800000107 7 61420385260 3 51071626043 2 29968558060 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000107 7 61420385260 3 51071626043 2 29968558060 3

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26043.2996855-8
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 10.761,42

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G3382008432155161
20/02/2026 08:52:24

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.52.25
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

                                                    000822

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85800000107-7   61420385260-3
                    51071626043-2   29968558060-3
Data do pagamento                       19/02/2026
Numero do Documento          07.16.26043.2996855-8
Valor Total                              10.761,42
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  021904
AUTENTICACAO SISBB:          5.64A.90A.D78.9C3.5AC
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000823

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **01/2026** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/02/2026 no valor total de R$ 1.451.808,48 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Oitocentos e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.01/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.920,66			R$ 3.920,66	R$ 33.700,06	R$ 7.562,72
PC Itapagipe	R$ 3.426,36	R$ 67,54		R$ 3.358,82		R$ 693,24
PC Pelourinho	R$ 3.487,89	R$ 67,54		R$ 3.420,35		R$ 616,94
UAA	R$ 8.518,52	R$ 276,91		R$ 8.241,61		R$ 1.114,81
UBS Brotas	R$ 4.393,81	R$ 67,54		R$ 4.326,27		R$ 4.202,56
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 2.901,06			R$ 2.901,06		R$ 616,94
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 2.438,91	R$ 135,08		R$ 2.303,83		R$ 31,21
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 58,04			R$ 58,04		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 2.982,63	R$ 0,00		R$ 2.982,63		R$ 1.983,47
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.567,95	R$ 559,16		R$ 2.008,79		R$ 616,79
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.392,48	R$ 135,08		R$ 11.257,40		R$ 2.906,38
Imbiribeira/PE	R$ 48.212,12	R$ 3.358,75		R$ 44.853,37		R$ 12.041,42
HC Porto alegre - HPOA	R$ 25.813,52		50,00	R$ 25.813,52		R$ 10.114,03
Liberdade	R$ 29.001,89	R$ 1.589,44		R$ 27.412,45		R$ 9.684,85
FSA Adm	R$ 60,78			R$ 60,78	R$ 60,78	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 13.300,93	R$ 2.539,51		R$ 10.761,42		R$ 1.321,13
Sotave/PE	R$ 49.857,16	R$ 4.376,26	R$ 7.305,39	R$ 45.480,90		R$ 62.444,39
UPA Valeria	R$ 62.551,81	R$ 2.877,26		R$ 59.674,55		R$ 20.350,60
CPN	R$ 17.272,13	R$ 774,46		R$ 16.497,67		R$ 2.817,35
HOSP. Paulo Afonso	R$ 74.952,28	R$ 1.625,45		R$ 73.326,83		R$ 79.845,81

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

PA São Marcos	R$ 50.952,42	R$ 9.249,44		R$ 41.702,98		R$ 22.247,51
UPA Brotas	R$ 43.303,97	R$ 283,67		R$ 43.020,30		R$ 37.756,79
HOSP. Simões Filho	R$ 75.414,48		R$ 840,40	R$ 75.414,48		R$ 0,00
Rio Doce	R$ 59.842,65	R$ 4.108,17		R$ 55.734,48		R$ 45.785,19
UPA Feira de Santana	R$ 54.204,15	R$ 7.765,91		R$ 46.438,24		R$ 59.575,32
HOSP. Petrolina	R$ 16.986,00	R$ 6.973,64		R$ 10.012,36		R$ 11.202,33
UPA Pinhais	R$ 47.466,56			R$ 47.466,56		R$ 22.401,15
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 83,86			R$ 83,86		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.735,47			R$ 10.735,47		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 249,97			R$ 249,97		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 12.442,30			R$ 12.442,30		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.459,37			R$ 3.459,37		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.907,68			R$ 2.907,68		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.478,44			R$ 2.478,44		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 11.695,70			R$ 11.695,70		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 2.390,34			R$ 2.390,34		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 15.591,68			R$ 15.591,68		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 11.449,52			R$ 11.449,52		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 788.943,49**	**R$ 46.830,81**	**R$ 8.195,79**	R$ 742.112,68		**R$ 417.932,93**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 797.139,28**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 417.932,93**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 55.624,38**
CSRF	**R$ 176.652,17**
COSIRF	**R$ 1.184,91**

Sal. Familia	R$ 11.365,82
Sal. Maternidade	R$ 35.464,99
Total Deduções	**R$ 46.830,81**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 750.308,47**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 50.105,62**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.451.808,48**

Salvador-BA, 13 de Fevereiro de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000825

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26044.6786017-5	20/02/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000441570705

Valor Total do Documento: **1.451.808,48**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	742.112,68			742.112,68
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	8.195,79			8.195,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	416.262,95			416.262,95
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.669,98			1.669,98
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	55.624,38			55.624,38
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	176.652,17			176.652,17
6190	SERVICOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 SERVICOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	895,91			895,91
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	289,00			289,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:02.390.909/0001-29	123,98			123,98
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.256,94			8.256,94

85850014518 3 08480385260 7 51071626044 0 67860175960 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850014518 3 | 08480385260 7 | 51071626044 0 | 67860175960 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26044.6786017-5
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	1.451.808,48

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000826

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:05.533.565/0001-58				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43	495,00			495,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:09.565.690/0001-09	55,55			55,55
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	3.808,20			3.808,20
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:13.229.616/0001-80	191,24			191,24
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	7.734,10			7.734,10
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	12.764,55			12.764,55
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:45.380.062/0001-04	16.164,56			16.164,56
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:49.970.303/0001-26	440,00			440,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:73.317.513/0001-02	71,50			71,50
	Totais	**1.451.808,48**			**1.451.808,48**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	139050720 / Reinf CP 139757275 / Reinf RET 37930634987 / eSocial

000527

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 797.139,28	R$ 750.308,47
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 50.105,62	R$ 50.105,62
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 1.184,91	R$ 1.184,91
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 176.652,17	R$ 176.652,17
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 473.557,31	R$ 473.557,31
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.498.639,29	R$ 1.451.808,48

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2 clusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/02/2026 08:55:20
Nº do recibo de entrega	0000050000441570705
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000628

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000820

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26042.9646095-0	20/02/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000440514667

Valor Total do Documento: **1.321,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.321,13			1.321,13
	Totais	**1.321,13**			**1.321,13**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/02/2026 20:09:56

85820000013 9 21130385260 5 51071626042 4 96460950381 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9 | 21130385260 5 | 51071626042 4 | 96460950381 6

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26042.9646095-0
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	1.321,13

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G338200843215516 1
20/02/2026 08:51:44

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.51.44
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000013-9   21130385260-5
                   51071626042-4   96460950381-6
Data do pagamento                       19/02/2026
Numero do Documento          07.16.26042.9646095-0
Valor Total                                1.321,13
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021903
AUTENTICACAO SISBB:          7.2C1.301.855.568.6F4
```

000830

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 02/2026

Data: 02/02/2026
Hora: 12:42

Relatório de Líquidos

000831

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509356	PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	FINANCEIRO	931.111.855-91	1	1803-1	81063-0	Conta salário	539,33

Total de funcionários: 1

Total Geral: 539,33

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000832

AVISO DE FÉRIAS

UBAIRA, 5 de Janeiro de 2026

Sra.: PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA
C.T.P.S.: 9311118 Série: 5591

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 07/11/2024 - 06/11/2025
Período de Gozo.....: 04/02/2026 - 08/02/2026

Retorno ao trabalho.....: 09/02/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/02/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000833

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PATRICIAAIRAM GARGANO ROCHA	9311118	5591

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/11/2024 A 06/11/2025	04/02/2026 A 08/02/2026 = 5 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	672,76	P
Salário Base:	4.036,56	1/3 das Férias:	224,25	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:	4.036,56	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	67,27	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	290,41	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	897,01	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	357,68	D
		TOTAL LIQUIDO:	539,33	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$ 539,33 (quinhentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Data: 05/01/2026

PATRICIAAIRAM 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$ 539,33(quinhentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/02/2026
UBAIRA

PATRICIAAIRAM GARGANO ROCHA

UPA SORRIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

000834

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  12:01:51
1163001163

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08
-------------------------------------------------
FAVORECIDO: PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA
CPF: 931.111.855-91
AGENCIA: 1803-1 - SHOPPING DA BAHIA           BA
CONTA:                                 81.063-0
DATA DE PAGAMENTO:                     02/02/2026
VALOR CREDITADO (R$):                      539,33
-------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 1.6B3.D4E.B92.32E.7F9
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: 13º Salário Adiantamento
Competência: 02/2026

Data: 06/02/2026
Hora: 15:24

Relatório de Líquidos

000835

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
508229	TIAGO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTC	FINANCEIRO	017.122.805-70	1	5687-1	20293-2	Conta salário	2.018,28

Total de funcionários: 1 **Total Geral:** **2.018,28**

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 02/2026
Emissão: 06/02/2026
Horas: 15:27:19

Empregados: 508229; C. Custos: 4

000836

EXTRATO MENSAL

Empr.: 508229 TIAGO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 017.122.805-70 Adm: 22/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 11 Horas Mês: 200,00
Cargo: 406 ANALISTA FINANCEIRO II C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 4.036,56

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.018,28	P

ND:	1	Proventos:	2.018,28	Descontos:	0,00	Informativa:	161,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.018,28**
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.018,28	Valor FGTS:	161,46	Base IRRF:	0,00

Total Geral Proventos: 2.018,28
Total Geral Descontos: 0,00
Líquido Geral: 2.018,28

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.018,28	P

Líquido Geral: 2.018,28

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	2.018,28
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	161,46
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	1	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	1	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA SCFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:44:52
1163001163

000837

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO
CPF: 017.122.805-70
AGENCIA: 5687-1 - CTO.ADM.BAHIA BA
CONTA: 20.293-2
DATA DE PAGAMENTO: 09/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.018,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.929.F56.160.B05.90B

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

VALE ALIMENTAÇÃO			PLANILHA VT PIX		
NOME	**CPF**	**CARGO**	**PIX**	**TIPO CHAVE**	**VALOR VT**
RUTE DE OLIVEIRA PINHEIRO	075.691.985-14	ANALISTA DE QUALIDADE	ruthy.oliveira.77@outlook.com	EMAIL	R$ 672,00

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAITA
CNPJ: 14.264.483/0001-05

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 21.25.15
1163001163 0001

Comprovante Pix

000839

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602111956271787468873
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$672,00
TARIFA: R$6,65
DATA: 11/02/2026 - 17:31:58

PAGO PARA: Rute O Pinheiro
CPF: ***.691.985-**
CHAVE PIX: ruthy.oliveira.77*outlook.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000288909018
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/02/2026 - 17:31:58

==========

DOCUMENTO: 021103
AUTENTICACAO SISBB: 9.AAE.EEA.8E8.8AD.6C0

==========

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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VALE ALIMENTAÇÃO			PLANILHA VT PIX		
NOME	**CPF**	**CARGO**	**PIX**	**TIPO CHAVE**	**VALOR VT**
ANA BEATRIZ OLIVEIRA NAVARRO MACEDO	072.377.795-08	ANALISTA DE CONTRATOS	072.377.795-08	CPF	R$ 812,00

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO
MATERNIDADE E INFÂNCIA (IBAM)
CNPJ: 14.284.483/0001-66

UPA SOMAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 21.25.15
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

000841

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602111956081166260 53
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$812,00
TARIFA: R$8,03
DATA: 11/02/2026 - 17:31:58

PAGO PARA: Ana B O N Macedo
CPF: ***.377.795-**
CHAVE PIX: 07237779508
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2135 - CONTA: 000000000000010551263
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: 11/02/2026 - 17:31:59
==========
DOCUMENTO: 021104
AUTENTICACAO SISBB: E.ACE.89D.595.553.E50
==========
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

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 02/2026

Data: 12/02/2026
Hora: 17:18

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509272	SAMIA MACEDO DOMINGUES	RH	079.039.545-20	1	1532-6	86197-9	Conta salário	2.371,56

Total de funcionários: 1

Total Geral: **2.371,56**

000842

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000843

UBAIRA, 16 de Janeiro de 2026

Sra.: SAMIA MACEDO DOMINGUES
C.T.P.S.: 0790395 Série: 4520

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 04/04/2024 - 03/04/2025
Período de Gozo.....: 16/02/2026 - 02/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 13/02/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

SAMIA MACEDO DOMINGUES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SAMIA MACEDO DOMINGUES	0790395	4520

PERÍODOS

000844

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/04/2024 A 03/04/2025	16/02/2026 A 02/03/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	175,00
Salário Base:	3.694,07	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.869,07

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.934,54	Desconto da Previdência:	207,82
1/3 das Férias:	644,84	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
/ onal do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.579,38	TOTAL DOS DESCONTOS:	207,82
TOTAL LIQUIDO:			2.371,56

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$ 2.371,56 (dois mil trezentos e setenta e um reais e cinqüenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

MIA MACEDO DOMINGUES

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.264.483/0001-08

Data: 16/01/2026

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$ 2.371,56 (dois mil trezentos e setenta e um reais e cinqüenta 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: 13/02/2026

UBAIRA

SAMIA MACEDO DOMINGUES

UPA SCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G334200907298284 1
20/02/2026 09:10:21

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:22
1163001163

000845

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: SAMIA MACEDO DOMINGUES
CPF: 079.039.545-20
AGENCIA: 1532-6 - ITAPUA BA
CONTA: 86.197-9
DATA DE PAGAMENTO: 13/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.371,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.436.FAF.91C.51B.DBC

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital 000846

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	27/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126022522571571-1	GFD RESC. ANA BESTRIZ - MATRIZ	241,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	129,56	99,66	12,63	241,85
Total FGTS:		**0,00**	**129,56**	**99,66**	**12,63**	**241,85**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **241,85**

Observações

Data de geração da Guia: 25/02/2026 às 16:30:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0385293a93c6470694a08665e0df2138520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304ECC9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0385293a93c6470694a08665e0df2138

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320212133967381
02/03/2026 12:22:00

000847

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.00
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602271910061639283 47
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$241,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/02/2026 - 16:19:23
COD PRODUTO: ea4cf009ce8a46c880aee412fdda4a76
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 16:19:24

==========

DOCUMENTO: 022706
AUTENTICACAO SISBB: 0.C73.BD3.F4A.6FF.5D7

==========

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 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

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 FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 241,85

Número da Guia: 0126022522571571-1 **Data Emissão:** 25/02/2026 16:30:34 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ANA BEATRIZ OLIVEIRA NAVARRO MACEDO	509541267	072.377.795-06	101	23/02/2026	Rescisório	1.619,61	129,56	0,64	0,03	6,47	136,70
02/2026		ANA BEATRIZ OLIVEIRA NAVARRO MACEDO	509541267	072.377.795-06	101	23/02/2026	Multa Rescisória	248,16	99,66	0,49	0,02	4,98	105,15
							Total do Tomador	Sem Tomador	1.868,77	229,22	1,13	0,05	11,45	241,85
							Total do Estabelecimento	14.284.483/0001-08	1.868,77	229,22	1,13	0,05	11,45	241,85
								Total FGTS	1.868,77	229,22	1,13	0,05	11,45	241,85

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 241,85

Número da Guia: 0126022522571571-1 **Data Emissão:** 25/02/2026 16:30:34 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	1.868,77	0,00	129,56	99,66	1,13	0,05	11,45	241,85
		Total FGTS	**1.868,77**	**0,00**	**129,56**	**99,66**	**1,13**	**0,05**	**11,45**	**241,85**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Empregado 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 - Delegado 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 os 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 receba 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 6.494/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000850

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 241,85

Número da Guia: 0126022522571571-1 **Data Emissão:** 25/02/2026 16:30:34 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	14.284.483/0001-08	1	1.868,77	0,00	129,56	99,66	1,13	0,05	11,45	241,85
		Total FGTS	**1.868,77**	**0,00**	**129,56**	**99,66**	**1,13**	**0,05**	**11,45**	**241,85**

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000851

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 241,85

Número da Guia: 0126022522571571-1 **Data Emissão:** 25/02/2026 16:30:34 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.619,61	0,00	129,56	0,00	0,64	0,03	6,47	136,70
02/2026	**99 - FGTS indenização compensatória**	1	**249,16**	**0,00**	**0,00**	99,56	**0,49**	**0,02**	4,96	**105,15**
		Total FGTS	**1.868,77**	**0,00**	**129,56**	**99,56**	**1,13**	**0,05**	**11,45**	**241,85**

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 FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 241,85

Número da Guia: 0126022522571571-1 **Data Emissão:** 25/02/2026 16:30:34 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	1	1.868,77	0,00	129,56	99,66	1,13	0,05	11,45	241,85
	Total FGTS	**1.868,77**	**0,00**	**129,56**	**99,66**	**1,13**	**0,05**	**11,45**	**241,85**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.549178 8 13440000481000**

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65	Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2
Pagador/CNPJ/CPF: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08	Nosso-Número: 19223700000010549
Data de Vencimento: 01/02/2026 | Nr Documento: MET705 2601/02 | Espécie: ND | Moeda: R$	Valor do Documento: 4.810,00
Recebi(emos) o boleto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.549178 8 13440000481000**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

000853

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
1922370000001054	MET705 2601/02	01/02/2026	4.810,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 1,00% ao mês - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Data Processamento: 04/12/2025
Espécie DOC: ND
Data do Documento: 04/12/2025
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01922.370000 00010.549178 8 13440000481000

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/02/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
04/12/2025	MET705 2601/02	ND	N	04/12/2025

Nosso-Número: 19223700000010549

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: 4.810,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: 1,00% ao mês - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

000854

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:00:55
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:          20.027-1
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090192237000000010549178813440000481000
BENEFICIARIO:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LT
NOME FANTASIA:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 11.418.645/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             20.210
NOSSO NUMERO                   19223700000010549
CONVENIO                               01922370
 \TA DE VENCIMENTO                    01/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                     02/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      4.810,00
VALOR COBRADO                           4.810,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.981.597.C13.5BB.C51
================================================
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
  formacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062258894354000107000000000000726020040061355

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	05/02/2026	05/02/2026 08:59:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	70000	05/02/2026 08:59:35

000855

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.894.354/0001-07	8675619	(81) 9719-9488

Nome / Nome Empresarial
DOURADO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

E-mail
CONTATO@CONTHABEIS.COM.BR

Endereço
RUA DOS PALMARES, 189, CXPST:55, SANTO AMARO

Município
Recife - PE

CEP
50100-060

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	-

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

E-mail
-

Endereço
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO

Município
Ubaíra - BA

CEP
45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

digo de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	501 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
Serviços de assessoria

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NBS: 114013900 | **NBS:** 114013900

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000856

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.50
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271911408543612 47
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/02/2026 - 16:19:35

PAGO PARA: Dourado Serviços Educacionais Ltda
CNPJ: 58.894.354/0001-07
CHAVE PIX: 58894354000107
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000790574024
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 16:19:41

==========

DOCUMENTO: 022710
AUTENTICACAO SISBB: 0.C72.76D.734.D8F.054

==========

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 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário / Condomínio
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	28/01/2026	0708/041	R$	28/01/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO FEVEREIRO-2026.

AUMENTO DE 10% APROVADO NA A.G.E. DE 13/01/2026.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMÍNIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO.RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

000857

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 41062.333.413

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/02/2026

Agência/Código do Beneficiário
3646-3 / 0008522-7

Nosso Número
09/00000144077-5

Valor do Documento
666,10

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2026

Taxa de Condominio	617,10
Cota de Ferias	49,00

Pagador
JT PARTICIPAÇÕES SOCIETATÁRIAS LTDA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0708

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 65.32/2.4.81.33AC

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014408 77000.852200 1 13530000066610

Local de pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento
10/02/2026

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA

CNPJ/CPF
02.526.079/0001-14

Agência / Código do Beneficiário
3646-3 / 0008522-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
28/01/2026	0708/041	NS	N	28/01/2026

Nosso Número
09/00000144077-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do Documento
666,10

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A).CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,22AO DIA E MULTA DE 13,32. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

(-) Desconto Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
JT PARTICIPAÇÕES SOCIETATÁRIAS CNPJ:10.378.518/0001-17
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

Pagador/Avalista

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0708

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

000858

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:59:50
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001440877000852200113530000066610
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
JT PARTICIPACOES SOCIETATARIAS LTDA
CNPJ: 10.378.518/0001-17

R. DOCUMENTO 21.012
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 666,10
VALOR COBRADO 666,10
==========
NR.AUTENTICACAO 5.BDE.83F.EBF.B00.7A7
==========
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
0 800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário - Condomínio
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	28/01/2026	0709/034	R$	28/01/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO FEVEREIRO-2026.

AUMENTO DE 10% APROVADO NA A.G.E. DE 13/01/2026.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇãO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMíNIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO.RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

000859

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 34062.533.613

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/02/2026

Agência/Código do Beneficiário
3646-3 / 0008522-7

Nosso Número
09/00000144078-3

Valor do Documento
717,10

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2026

Taxa de Condomínio	617,10
Taxa de Utilização Hall	51,00
Cota de Férias	49,00

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂNCIA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0709

Condomínio21 Web (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 45.92.2.451.73AC

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014408 78000.852208 4 13530000071710

Local de pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento
10/02/2026

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA

CNPJ/CPF
02.526.079/0001-14

Agência / Código do Beneficiário
3646-3 / 0008522-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
28/01/2026	0709/034	NS	N	28/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

Nosso Número
09/00000144078-3

(=) Valor do Documento
717,10

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A) CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,24AO DIA E MULTA DE 14,34. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
ASSOC PROTEÇÃO MATERNID. INFÂ CNPJ:14.284.483/0001-08
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0709

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

000860

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:58:16
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001440878000852208413530000071710
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

R. DOCUMENTO 21.011
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 717,10
VALOR COBRADO 717,10
==========
NR.AUTENTICACAO 9.411.D25.C67.E57.A22
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário / Condomínio
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	28/01/2026	0710/034	R$	28/01/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO FEVEREIRO-2026.

AUMENTO DE 10% APROVADO NA A.G.E. DE 13/01/2026.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇãO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMÍNIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO.RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

000861

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 34062.533.613

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/02/2026

Agência/Código do Beneficiário
3646-3 / 0008522-7

Nosso Número
09/000001 44079-1

Valor do Documento
717,10

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2026

Taxa de Condominio	617,1
Taxa de Utilização Hall	51,0
Cota de Férias	49,0

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂNCIA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0710

Impressão Digital Group Print

Condomínio21 Plus (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão 4.5.2.2.6.91.21AC — Cartão: S — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014408 79000.852206 2 13530000071710

Local de pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento
10/02/2026

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA

CNPJ/CPF
02.526.079/0001-14

Agência / Código do Beneficiário
3646-3 / 0008522-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
28/01/2026	0710/034	NS	N	28/01/2026

Nosso Número
09/000001144079-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento
717,10

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A).CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,24AO DIA E MULTA DE 14,34. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

(-) Desconto Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
ASSOC PROTEÇÃO MATERNID. INFÂ CNPJ:14.284.483/0001-08
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

Pagador Avalista

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0710

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SITAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - USAIRA

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

000862

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:01:23
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001440879000852206213530000071710
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 21.013
TA DE VENCIMENTO 10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 717,10
VALOR COBRADO 717,10
==========
NR.AUTENTICACAO E.930.366.901.0D1.02B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário / Condomínio
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	28/01/2026	0909/053	R$	28/01/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO FEVEREIRO-2026.

AUMENTO DE 10% APROVADO NA A.G.E. DE 13/01/2026.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMINIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO.RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

000863

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 53062.633.713

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/02/2026

Agência Código do Beneficiário
3646-3 / 0008522-7

Nosso Número
09/00000144097-P

Valor do Documento
666,10

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2026

Taxa de Condomínio	617,10
Cota de Férias	49,00

Pagador
TERESA CLARA SARMENTO V. GUIMARÃES
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0909

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 4.593.1.681.73AC — Correio: S — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Impressão Digital - Group Point

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014408 97000.852208 4 13530000066610

Local de pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento
10/02/2026

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA

CNPJ CPF
02.526.079/0001-14

Agência / Código do Beneficiário
3646-3 / 0008522-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
28/01/2026	0909/053	NS	N	28/01/2026

Nosso Número
09/00000144097-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento
666,10

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário
SR(A).CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,22AO DIA E MULTA DE 13,32. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO

(-) Desconto Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
TERESA CLARA SARMENTO V. GUIMA CPF:790.819.325-00
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

Pagador/Avalista

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0909

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.463/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

UPA SOLAR Inalda Santos Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

000864

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:57:33
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001440897000852208413530000066610
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:
TERESA CLARA SARMENTO V. GUIMARAES
CPF: 790.819.325-00

NR. DOCUMENTO 21.010
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 666,10
VALOR COBRADO 666,10
==========
NR.AUTENTICACAO 2.818.EEB.7C5.E12.81F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário / Condomínio: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	28/01/2026	1008/038	R$	28/01/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO FEVEREIRO-2026.

AUMENTO DE 10% APROVADO NA A.G.E. DE 13/01/2026.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL È A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇãO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMÍNIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO.RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

000865

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 38062.933.013

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/02/2026

Agência/Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Nosso Número: 09/00000144105-4

Valor do Documento: 666,10

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2026

Taxa de Condominio	617,10
Cota de Férias	49,00

Pagador
ILMAR GUILHERME WEBER
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 1008

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 45.52/2.431.75AC — Correio: S — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Impressão Digital - Group Print

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014416 05000.852201 9 13530000066610

Local de pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: 10/02/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência Código do Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA	02.526.079/0001-14	3646-3 / 0008522-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/01/2026	1008/038	NS	N	28/01/2026	09/00000144105-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$		x	666,10

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A) CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,22AO DIA E MULTA DE 13,32. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador
ILMAR GUILHERME WEBER CPF:296.483.600-06
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

Pagador/Avalista

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 1008

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SORRIVEL
Inalda Santos
Diretora Geral

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:03:27
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

000866

==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001441605000852201913530000066610
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 21.014
ATA DE VENCIMENTO 10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 666,10
VALOR COBRADO 666,10
==========
NR.AUTENTICACAO E.EA0.4B2.5FC.0FB.17A
==========
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
formacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
CONSTRUTORA TAINA LTDA
CNPJ: 13.326.***/****-** Inscrição Estadual: 22727*****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-608
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315972	202507301

NOTA FISCAL Nº 936137562 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 04/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0215 1396 2900 0194 6600 0936 1375 6220 0657 9749
Protocolo de autorização: 3292600007887338 - 04/02/2026 às 09:06:17

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2026	2.182,29	11/02/2026

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

000867

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/01/2026	04/02/2026	28	06/03/2026

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	1.513,00	0,75184631	1.137,54	56,34	1.137,54	20,50	233,20	0,56048000
Consumo-TE	kWh	1.513,00	0,37189885	562,68	27,86	562,68	20,50	115,34	0,27724000
Ilum. Púb. Municipal				482,07					
TOTAL				2.182,29					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	1.351,67	1,11	15,00
COFINS	1.351,67	5,12	69,20
ICMS	1.700,22	20,50	348,54

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
FEV26	1513	28
JAN26	1745	33
DEZ25	1569	30
NOV25	1558	30
OUT25	1490	31
SET25	554	29
AGO25	1161	31
JUL25	1062	33
JUN25	1059	29
MAI25	1302	32
ABR25	1225	28
MAR25	1287	30
FEV25	1386	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2530996	Energia Ativa	Único	14.010,00	15.523,00	1,00000	1.513,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

02/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 202507301	VENCIMENTO 11/02/2026	TOTAL A PAGAR R$ 2.182,29
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

BANCO DO BRASIL S/A PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 03370.491023 79296.332178 9 13540000218229

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
CONSTRUTORA TAINA LTDA 13.326.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-608 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704910279296332	751897382	202507301	11/02/2026	2.182,29

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3064-3/199000-4

PAGUE COM PIX

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

000868

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
CONSTRUTORA TAINA LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-608
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

G3341920247496051
19/02/2026 21:27:31

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 21:27:31
116301163 0001

000869

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BANCO DO BRASIL

00190000090337049102379296332178913540000218229
BENEFICIARIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E
NOME FANTASIA:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
CONSTRUTORA TAINA LTDA
CNPJ: 13.326.665/0001-31

NR. DOCUMENTO	21.107
NOSSO NUMERO	33704910279296332
CONVENIO	03370491
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.182,29
VALOR COBRADO	2.182,29

NR.AUTENTICACAO C.920.16E.9A8.BCB.D2C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
TERESA CLARA SARMENTO E V. GUIMARAES
CPF: 790.8**.***-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-909
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315713	7071114583

NOTA FISCAL Nº 936193602 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 04/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0215 1396 2900 0194 6600 0936 1936 0220 0170 1946
Protocolo de autorização: 3292600007879878 - 04/02/2026 at 08:18:29

000870

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2026	603,04	11/02/2026

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 07/01/2026	LEITURA ATUAL 04/02/2026	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 06/03/2026

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	445,00	0,75184631	334,57	16,57	334,57	20,50	68,59	0,56048000
Consumo-TE	kWh	445,00	0,37189865	165,49	8,19	165,49	20,50	33,92	0,27724000
Ilum. Púb. Municipal				102,88					
IPCA-NF-913614404				0,01					
IPCA-NF-921141533				0,09					
TOTAL				603,04					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	397,54	1,11	4,41
COFINS	397,54	5,12	20,35
ICMS	500,06	20,50	102,51

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
FEV26	445	28
JAN26	451	33
DEZ25	398	30
NOV25	50	30
OUT25	50	31
SET25	50	29
AGO25	50	31
JUL25	50	33
JUN25	50	29
MAI25	50	32
ABR25	50	28
MAR25	474	30
FEV25	566	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1221021157	Energia Ativa	Único	13.236,00	13.681,00	1,00000	445,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em 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 fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

02/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7071114583	VENCIMENTO 11/02/2026	TOTAL A PAGAR R$ 603,04
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09370 83870.972938 85633.620009 1 13540000060304

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
TERESA CLARA SARMENTO E V. GUIMARAES 790.8** ***-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-909 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109378387097	751947106	7071114583	11/02/2026	603,04

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58336-

PAGUE COM PIX

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI).** As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade Individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementarea estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

000871

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

NOME DO CLIENTE:
TERESA CLARA SARMENTO E V. GUIMARAES
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-909
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G334192024749605 1
19/02/2026 21:26:51

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
19/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    21:26:51
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:          20.027-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191093708387097293885833620009113540000060304
BENEFICIARIO:
COMP ELE EST DA BA COELB
NOME FANTASIA:
COMP ELE EST DA BA COELB
CNPJ: 15.139.629/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
TERESA CLARA SARMENTO E VASCONCELOS
CPF: 790.819.325-00
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            21.108
DATA DE VENCIMENTO                   11/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                    11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       603,04
VALOR COBRADO                            603,04
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.B5F.46A.C05.FCE.BB0
================================================
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.
```

000872

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
CNPJ: 14.284.***/****-** Inscrição Estadual: 71754****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315698	7038340594

NOTA FISCAL Nº 936801196 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 04/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2926 0215 1396 2900 0194 6600 0936 8011 9610 7194 8680
Protocolo de autorização: 3292600008199529 - 05/02/2026 às 05:04:21

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2026	792,45	13/02/2026

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

000873

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/01/2026	04/02/2026	28	06/03/2026

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	502,00	0,75184631	377,42	18,70	377,42	20,50	77,37	0,56048000
Consumo-TE	kWh	502,00	0,37189885	186,69	9,23	186,69	20,50	38,27	0,27724000
Ilum. Púb. Municipal				228,34					
TOTAL				792,45					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	448,46	1,11	4,97
COFINS	448,46	5,12	22,96
ICMS	564,11	20,50	115,64

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
FEV26	502	28
JAN26	547	33
DEZ25	530	30
NOV25	486	30
OUT25	446	31
SET25	451	29
AGO25	405	31
JUL25	412	33
JUN25	533	29
MAI25	646	32
ABR25	612	28
MAR25	579	30
FEV25	756	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162927716	Energia Ativa	Único	46.758,00	47.260,00	1,00000	502,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em 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 fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

02/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7038340594	VENCIMENTO 13/02/2026	TOTAL A PAGAR R$ 792,45
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

BANCO DO BRASIL S/A PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 02809.265024 79320.975174 4 13560000079245

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA 14.284.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
29002650279320975	5250070911	7038340594	13/02/2026	792,45

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3064-3/150321-9

PAGUE COM PIX

UPA SUBAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

000874

Neoenergia
Coelba

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G334200907298284 1
20/02/2026 09:19:47

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.19.47
1163001163                                    0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202602131533991122676 78
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                    R$792,45
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                         13/02/2026 - 12:57:51
NOME DA COBRANCA: Venc: 13.02.2026 - R$ 792,45
COD PRODUTO: BOLETO28092650279320975
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Companhia de Eletricidade do Estado
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 13/02/2026 - 12:57:51
================================================
DOCUMENTO: 021311
AUTENTICACAO SISBB:         B.667.182.B31.FD8.552
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

000875

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
20262107
Data e Hora de Emissão
03/02/2026 11:10:33
Código de Verificação
3438DE1EE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.475.852/0001-54** Inscrição Estadual **000876**

Inscrição **0010033016**

Nome/Razão **SMED - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Endereço: **Rua RUA JOÃO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, SALA 802 E 812**

Bairro: **Buraquinho** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42710-610** Email: **SMASSESSORIA@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **14.284.483/0001-08**

Inscrição Inscrição Estadual:

Nome/Razão **S3 GESTÃO EM SAÚDE**

Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N**

Bairro: **CENTRO** Município: **UBAIRA** UF: **BA**

CEP: **45310-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **SALVADOR - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso,Suporte Técnico e Manutenção de Sistemas de Gestão Hospitalar na Unidade Apoio Central no período de 01 a 31/01/2026.

Dados Bancários:
Ag: 8702
C/C: 17872-7
Itaú
VENCIMENTO DIA 10/02/26

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **1.000,00**

ATIVIDADE

0006209100 - Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

010701 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	1.000,00	3,00	30,00	Não

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
6,50	30,00	0,00	15,00	10,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **938,50**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 02/2026 - Tributado no Município de Lauro de Freitas - Não Retido
NBS: 115013000 - Serviços de suporte em tecnologia da informação (TI)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autentique
Via QR Code

G3381208411756611
12/02/2026 08:50:56

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

000877

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 08.50.57
1163001163                                   0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202602101751439985198l7
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$938,50
TARIFA:                                 R$9,29
DATA:                      10/02/2026 - 15:15:04
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Smed -Tecnologia da Informacao
CNPJ: 28.475.852/0001-54
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8702 - CONTA: 00000000000000178727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 10/02/2026 - 15:15:05
================================================
DOCUMENTO: 021007
AUTENTICACAO SISBB:        7.8AA.481.CD6.AFC.AE4
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nº da Conta: **0442774534**
Mês de referência: **01/2026**
Período: **25/12/2025 a 24/01/2026**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0024-59

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO
45310-001 UBAIRA - BA

000878

Vencimento
17/02/2026

Total a Pagar - R$
265,92

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 100GB MAS	2	2	205,94
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V9	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	59,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
Subtotal			**265,92**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	5,73GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	202,00GB	50,23GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	44m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m06s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		20,26MB	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**265,92**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/02/2026	**265,92**

Cód. Débito Automático **0442774534 - 1** | Nº da Conta **0442774534** | Mês Referência **01/2026**

846500000027 659200410010 104427745344 012662602171

Pagar via Pix

UPA SORAF
Inalda Santos
Diretora Geral

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO
45310-001 UBAIRA - BA

CPF/CNPJ: 14284483000108
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0442774534

000879

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Internet móvel	Dados consumidos GB*	22,0	28,0	30,0	57,0	58,0	66,0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	10m36s	46m48s	61m12s	25m12s	47m54s	65m36s
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	0	03m12s	0	12m12s	34m42s	31m06s
SMS/MMS	Quantidade consumida	0	1	0	0	0	0

* Para fazer o cálculo em MB, multiplicar a quantidade de GB por 1024

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
SMART EMPRESAS 100GB MAS	VIV202510000082	01/10/2027
SMART EMPRESAS 1GB MAS	VIV202510000068	01/10/2027

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Telefônica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036 OUTROS PARTE - Cabula
CEP: 41150000 - Salvador - BA
IE: 58378658 CNPJ: 02.558.157/0024-59
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

000880

NOME: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
ENDEREÇO: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CE, S/N

BAIRRO: CENTRO
CEP: 45310001 UBAIRA - BA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÓDIGO DO CLIENTE: 0442774534
TELEFONE PRINCIPAL: 71-99990-0000
PERÍODO: 25/12/2025 a 24/01/2026

Acesse aqui a Nota Fiscal
Nº NFCOM 172426 - SÉRIE 004/DATA DE EMISSÃO: 29/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom
Chave de acesso:
29260102558157002459620040001724261049471038
Protocolo de autorização: 3292600024114733 - 29/01/2026 às 04:13:27 - 03:30

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 17/02/2026

TOTAL A PAGAR: 265,92

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com/meuvivo

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALÍQ. FCP	FCP (R$)
SMART EMPRESAS 100GB MAS	UN	2	67,72	0,00	135,44	135,44	20,50%	27,77	3,93	-	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	UN	2	18,25	0,00	36,50	36,50	20,50%	7,48	1,06	-	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	2	2,87	0,00	5,74	-	-	-	0,53	-	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	2	2,95	0,00	5,90	-	-	-	0,55	-	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	2	2,87	0,00	5,74	-	-	-	0,53	-	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	2	2,95	0,00	5,90	-	-	-	0,55	-	-
SKEELO V2	UN	2	5,00	0,00	10,00	-	-	-	-	-	-
SKEELO V9	UN	2	25,75	0,00	51,50	-	-	-	-	-	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	UN	2	2,06	0,00	4,12	-	-	-	0,38	-	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	UN	2	0,50	0,00	1,00	-	-	-	0,10	-	-
VIVO NEWS LIGHT	UN	2	0,50	0,00	1,00	-	-	-	0,04	-	-
VIVO NEWS PLUS	UN	2	1,54	0,00	3,08	-	-	-	0,11	-	-

VALOR TOTAL NF	265,92
BASE DE CÁLCULO	171,94
VALOR ICMS	35,25
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	1,39
COFINS	6,39
FUST	1,31
FUNTTEL	0,65

RESERVADO AO FISCO

Autenticação Mecânica

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
0442774534 - 1	0442774534	01/2026

846500000027 659200410010 104427745344 012662602171

Pagar via Pix

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços de Telecomunicações) sem repasse ao cliente.

000881

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

000882

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
71-99625-7413	SMART EMPRESAS 1GB MAS	29,99
71-99900-3050	SMART EMPRESAS 100GB MAS	102,97
71-99635-2451	SMART EMPRESAS 1GB MAS	29,99
71-99990-0000	SMART EMPRESAS 100GB MAS	102,97

Total Números Vivo: 4
Valor Total R$ 265,92

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados
71-99625-7413	00m00s
71-99635-2451	00m00s

Total Números Vivo: 2
Total Incluso Plano/Pacote: 80.000 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99625-7413	92MB 379KB
71-99900-3050	10713MB 484KB
71-99635-2451	0MB 00KB
71-99990-0000	40633MB 354KB

Total Números Vivo: 4
Total Incluso Plano/Pacote: 202,00GB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 51439MB 194KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

FRANQUIA TORPEDO

Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99625-7413	0
71-99635-2451	0

Total Números Vivo: 2
Total Incluso Plano/Pacote: 2.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 0

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

APPS ESSENCIAIS B2B

Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99625-7413	33MB 501KB
71-99900-3050	1048MB 133KB
71-99635-2451	0MB 00KB
71-99990-0000	4790MB 596KB

Total Números Vivo: 4
Total Incluso Plano/Pacote: 1,17TB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 5872MB 206KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99625-7413 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000883

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 1GB MAS	25/12/25 a 24/01/26	-	-	18,25

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	92MB 379KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/12/25	00:24:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 351KB	0,00
25/12/25	03:07:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 600KB	0,00
25/12/25	09:01:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
25/12/25	09:56:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 327KB	0,00
26/12/25	03:02:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
26/12/25	04:14:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 265KB	0,00
26/12/25	14:33:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
27/12/25	03:21:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
27/12/25	08:51:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
28/12/25	02:19:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/12/25	03:02:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
28/12/25	09:00:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
28/12/25	14:00:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
28/12/25	21:14:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
29/12/25	03:41:05	INTERNET MÓVEL 2	9MB 174KB	0,00
29/12/25	21:55:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
30/12/25	02:32:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/12/25	02:46:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB	0,00
30/12/25	09:06:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 938KB	0,00
30/12/25	14:00:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 929KB	0,00
30/12/25	21:04:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
31/12/25	03:02:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 489KB	0,00
31/12/25	09:01:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 636KB	0,00
31/12/25	14:02:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
31/12/25	15:23:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 743KB	0,00
01/01/26	02:54:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 357KB	0,00
01/01/26	09:33:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 276KB	0,00
02/01/26	02:38:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
02/01/26	02:38:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 542KB	0,00
02/01/26	20:39:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 339KB	0,00
03/01/26	02:49:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 351KB	0,00
03/01/26	09:03:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 771KB	0,00
03/01/26	14:02:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 359KB	0,00
03/01/26	21:15:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 399KB	0,00
04/01/26	02:55:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 350KB	0,00
04/01/26	09:07:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 683KB	0,00
04/01/26	14:04:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
04/01/26	15:33:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 714KB	0,00
05/01/26	03:03:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
05/01/26	09:33:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 487KB	0,00
05/01/26	09:53:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 999KB	0,00
05/01/26	21:11:32	INTERNET MÓVEL 2	7MB 552KB	0,00
06/01/26	02:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/01/26	03:04:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/01/26	04:00:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 743KB	0,00
06/01/26	10:08:51	INTERNET MÓVEL 2	43MB 901KB	0,00
06/01/26	21:02:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
07/01/26	02:17:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/01/26	03:01:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
07/01/26	04:26:04	INTERNET MÓVEL 2	11MB 256KB	0,00
07/01/26	08:23:57	INTERNET MÓVEL 2	3MB 604KB	0,00
08/01/26	13:32:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/01/26	13:36:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/01/26	09:21:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
13/01/26	12:06:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
14/01/26	20:22:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
19/01/26	09:23:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/01/26	09:51:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal			**92MB 379KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	33MB 501KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/12/25	03:44:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 400KB	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99625-7413 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

000884

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/12/25	15:44:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 195KB	0,00
25/12/25	01:34:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 573KB	0,00
25/12/25	03:06:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 144KB	0,00
25/12/25	09:03:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
25/12/25	09:56:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 21KB	0,00
26/12/25	03:01:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
26/12/25	04:14:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 335KB	0,00
27/12/25	21:01:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
29/12/25	07:04:02	INTERNET MÓVEL 2	4MB 1014KB	0,00
29/12/25	21:56:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 72KB	0,00
30/12/25	03:06:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
30/12/25	03:17:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 555KB	0,00
30/12/25	10:02:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 463KB	0,00
30/12/25	14:34:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 123KB	0,00
30/12/25	21:38:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 408KB	0,00
31/12/25	02:58:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 412KB	0,00
31/12/25	09:57:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1011KB	0,00
31/12/25	14:07:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
31/12/25	17:15:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 379KB	0,00
04/01/26	17:25:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 789KB	0,00
05/01/26	03:24:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 271KB	0,00
05/01/26	09:30:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 813KB	0,00
05/01/26	09:53:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 41KB	0,00
05/01/26	21:20:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
06/01/26	02:59:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
06/01/26	04:13:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 461KB	0,00
06/01/26	10:08:53	INTERNET MÓVEL 2	5MB 482KB	0,00
06/01/26	21:01:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 811KB	0,00
07/01/26	03:00:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
07/01/26	04:26:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 144KB	0,00
07/01/26	08:27:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
08/01/26	13:32:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal			**33MB 501KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	-

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/01/26	16:10:26	DDD 071	31-3045-5608	Normal	02m06s	0,00
Subtotal					**02m06s**	**0,00**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/12/25	03:09:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 61KB	0,00
24/12/25	15:37:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 472KB	0,00
Subtotal			**1MB 533KB**	**0,00**

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS LIGHT	25/12/25 a 24/01/26	-	-	0,50
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	25/12/25 a 24/01/26	-	-	0,50
SKEELO V2	25/12/25 a 24/01/26	-	-	5,00
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/12/25 a 24/01/26	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/12/25 a 24/01/26	-	-	2,87
Subtotal				**11,74**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VALOR DO VIVO 71-99625-7413

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	18,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	11,74
TOTAL	**29,99**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99635-2451 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000886

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 1GB MAS	25/12/25 a 24/01/26	-	-	18,25
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		1,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	-

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS LIGHT	25/12/25 a 24/01/26	-	-	0,50
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	25/12/25 a 24/01/26	-	-	0,50
SKEELO V2	25/12/25 a 24/01/26	-	-	5,00
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/12/25 a 24/01/26	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/12/25 a 24/01/26	-	-	2,87
Subtotal				**11,74**

VALOR DO VIVO 71-99635-2451

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	18,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	11,74
TOTAL	**29,99**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000887

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000888

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB MAS	25/12/25 a 24/01/26	-	-	67,72

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	100,00GB	10713MB 484KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/12/25	00:10:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
25/12/25	02:43:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
25/12/25	05:11:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
25/12/25	05:11:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
25/12/25	15:23:23	INTERNET MÓVEL 2	2587MB 798KB	0,00
26/12/25	02:55:29	INTERNET MÓVEL 2	114MB 348KB	0,00
26/12/25	13:26:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
26/12/25	13:27:11	INTERNET MÓVEL 2	185MB 604KB	0,00
26/12/25	13:57:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/12/25	13:58:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	14:02:14	INTERNET MÓVEL 2	39MB 40KB	0,00
26/12/25	14:47:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
26/12/25	14:48:04	INTERNET MÓVEL 2	121MB 675KB	0,00
26/12/25	16:29:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:32:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:36:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/12/25	16:40:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
26/12/25	16:40:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/12/25	16:40:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	16:41:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:41:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
26/12/25	16:41:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/12/25	16:42:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:42:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	16:42:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
26/12/25	16:43:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:43:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:45:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/12/25	16:46:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
26/12/25	16:46:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	16:47:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:48:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
26/12/25	16:49:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
26/12/25	16:51:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:51:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	16:52:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:52:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/12/25	16:53:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/12/25	16:54:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/12/25	16:55:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/12/25	16:56:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
26/12/25	16:57:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:58:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
26/12/25	16:59:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:59:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/12/25	17:00:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	17:01:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:02:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
26/12/25	17:04:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/12/25	17:04:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
26/12/25	17:08:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:11:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
26/12/25	17:12:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
26/12/25	17:13:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:14:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:18:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:18:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
26/12/25	17:19:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 220KB	0,00
26/12/25	17:19:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
26/12/25	17:21:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/12/25	17:22:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:23:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
26/12/25	17:24:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/12/25	17:25:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:29:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/12/25	17:30:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:31:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/12/25	17:35:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:36:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
26/12/25	17:40:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:41:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:43:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:44:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
26/12/25	17:48:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:48:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:50:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:52:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
26/12/25	17:59:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:00:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
26/12/25	18:02:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:03:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:05:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:08:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/12/25	18:12:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:13:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
26/12/25	18:15:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:32:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:34:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:35:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:35:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
26/12/25	18:36:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
26/12/25	18:36:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:36:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/12/25	18:36:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:37:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/12/25	18:37:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
26/12/25	18:38:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:39:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:39:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
26/12/25	18:40:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
26/12/25	18:40:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
26/12/25	18:40:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:40:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:40:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
26/12/25	18:41:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:41:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:42:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
26/12/25	18:43:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:43:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:44:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:45:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/12/25	18:47:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:49:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:50:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:50:40	INTERNET MÓVEL 2	737MB 286KB	0,00
27/12/25	00:00:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/12/25	03:00:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 266KB	0,00
27/12/25	10:30:35	INTERNET MÓVEL 2	232MB 624KB	0,00
27/12/25	15:00:35	INTERNET MÓVEL 2	5MB 634KB	0,00
27/12/25	15:05:30	INTERNET MÓVEL 2	20MB 276KB	0,00
27/12/25	17:46:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
27/12/25	17:46:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/12/25	17:47:04	INTERNET MÓVEL 2	302MB 440KB	0,00
27/12/25	19:56:06	INTERNET MÓVEL 2	8MB 583KB	0,00
27/12/25	22:17:19	INTERNET MÓVEL 2	51MB 1003KB	0,00
28/12/25	02:47:24	INTERNET MÓVEL 2	367MB 942KB	0,00
28/12/25	14:33:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
28/12/25	15:05:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/12/25	15:50:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
28/12/25	16:15:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 495KB	0,00
28/12/25	18:44:58	INTERNET MÓVEL 2	87MB 430KB	0,00
28/12/25	22:19:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
28/12/25	23:15:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 563KB	0,00
29/12/25	02:36:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
29/12/25	08:42:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 942KB	0,00
29/12/25	09:47:01	INTERNET MÓVEL 2	309MB 624KB	0,00
29/12/25	18:26:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 321KB	0,00
29/12/25	19:41:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
29/12/25	21:31:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 296KB	0,00
30/12/25	03:31:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 686KB	0,00
30/12/25	08:56:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
30/12/25	08:58:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
30/12/25	09:00:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 277KB	0,00
30/12/25	11:20:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
30/12/25	11:21:06	INTERNET MÓVEL 2	6MB 92KB	0,00
30/12/25	12:28:38	INTERNET MÓVEL 2	33MB 450KB	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000890

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
30/12/25	13:29:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 873KB	0,00
30/12/25	15:47:45	INTERNET MÓVEL 2	40MB 122KB	0,00
30/12/25	17:47:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 785KB	0,00
30/12/25	20:16:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 481KB	0,00
31/12/25	02:19:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
31/12/25	02:26:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 457KB	0,00
31/12/25	11:12:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
31/12/25	11:53:00	INTERNET MÓVEL 2	17MB 706KB	0,00
31/12/25	15:02:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
31/12/25	15:04:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/12/25	15:06:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
31/12/25	15:10:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 655KB	0,00
31/12/25	21:10:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
31/12/25	22:15:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
31/12/25	22:29:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 292KB	0,00
01/01/26	02:25:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 385KB	0,00
01/01/26	03:07:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
01/01/26	03:11:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/01/26	03:12:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 427KB	0,00
01/01/26	16:30:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
01/01/26	21:25:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
02/01/26	03:25:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00
02/01/26	11:31:33	INTERNET MÓVEL 2	26MB 512KB	0,00
02/01/26	16:21:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
02/01/26	16:52:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
02/01/26	17:14:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
02/01/26	19:32:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
03/01/26	06:52:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
03/01/26	07:03:42	INTERNET MÓVEL 2	58MB 860KB	0,00
03/01/26	09:46:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
03/01/26	10:27:25	INTERNET MÓVEL 2	22MB 450KB	0,00
03/01/26	12:08:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
03/01/26	13:42:16	INTERNET MÓVEL 2	63MB 952KB	0,00
03/01/26	16:45:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/01/26	16:47:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 600KB	0,00
03/01/26	18:04:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 441KB	0,00
04/01/26	03:07:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
04/01/26	12:04:53	INTERNET MÓVEL 2	7MB 266KB	0,00
04/01/26	15:22:03	INTERNET MÓVEL 2	4MB 931KB	0,00
04/01/26	18:56:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
04/01/26	18:57:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
04/01/26	22:03:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
05/01/26	02:33:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
05/01/26	04:03:55	INTERNET MÓVEL 2	204MB 542KB	0,00
05/01/26	14:44:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
05/01/26	14:45:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
05/01/26	15:44:55	INTERNET MÓVEL 2	3MB 655KB	0,00
05/01/26	16:47:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 245KB	0,00
05/01/26	17:41:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
05/01/26	17:42:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/01/26	17:43:43	INTERNET MÓVEL 2	34MB 573KB	0,00
05/01/26	21:05:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 552KB	0,00
05/01/26	21:39:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 602KB	0,00
06/01/26	00:25:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
06/01/26	03:28:01	INTERNET MÓVEL 2	183MB 634KB	0,00
06/01/26	15:28:02	INTERNET MÓVEL 2	54MB 665KB	0,00
06/01/26	20:55:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 222KB	0,00
07/01/26	02:58:29	INTERNET MÓVEL 2	7MB 1003KB	0,00
07/01/26	14:53:17	INTERNET MÓVEL 2	49MB 430KB	0,00
08/01/26	02:37:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
08/01/26	05:53:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
08/01/26	08:53:18	INTERNET MÓVEL 2	53MB 225KB	0,00
08/01/26	16:36:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
08/01/26	16:40:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
08/01/26	16:50:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 360KB	0,00
09/01/26	00:41:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
09/01/26	00:43:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
09/01/26	03:44:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
09/01/26	10:10:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
09/01/26	11:36:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 566KB	0,00
09/01/26	13:24:40	INTERNET MÓVEL 2	78MB 849KB	0,00
09/01/26	14:02:49	INTERNET MÓVEL 2	80MB 942KB	0,00
09/01/26	16:27:11	INTERNET MÓVEL 2	4MB 133KB	0,00
10/01/26	02:36:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
10/01/26	10:27:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
10/01/26	16:30:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
10/01/26	16:32:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
10/01/26	16:33:33	INTERNET MÓVEL 2	30MB 153KB	0,00
10/01/26	19:36:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 706KB	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
11/01/26	03:11:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
11/01/26	10:45:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 447KB	0,00
11/01/26	11:08:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
11/01/26	11:23:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 153KB	0,00
11/01/26	13:14:27	INTERNET MÓVEL 2	15MB 51KB	0,00
12/01/26	02:44:34	INTERNET MÓVEL 2	133MB 112KB	0,00
12/01/26	20:53:44	INTERNET MÓVEL 2	26MB 194KB	0,00
13/01/26	02:37:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
13/01/26	09:29:43	INTERNET MÓVEL 2	27MB 307KB	0,00
13/01/26	14:04:45	INTERNET MÓVEL 2	152MB 327KB	0,00
13/01/26	20:21:51	INTERNET MÓVEL 2	5MB 92KB	0,00
14/01/26	00:54:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
14/01/26	03:54:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
14/01/26	03:54:37	INTERNET MÓVEL 2	3MB 327KB	0,00
14/01/26	21:25:43	INTERNET MÓVEL 2	77MB 143KB	0,00
14/01/26	21:58:01	INTERNET MÓVEL 2	170MB 931KB	0,00
15/01/26	02:17:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/01/26	02:53:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/01/26	03:00:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
15/01/26	09:09:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
15/01/26	11:46:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 392KB	0,00
16/01/26	03:14:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
16/01/26	05:46:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 776KB	0,00
16/01/26	21:26:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 153KB	0,00
16/01/26	23:46:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
17/01/26	02:52:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00
17/01/26	17:46:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
18/01/26	02:47:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
18/01/26	11:49:54	INTERNET MÓVEL 2	32MB 174KB	0,00
18/01/26	21:07:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
19/01/26	02:31:58	INTERNET MÓVEL 2	67MB 624KB	0,00
19/01/26	13:03:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
19/01/26	13:07:16	INTERNET MÓVEL 2	65MB 419KB	0,00
20/01/26	02:36:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
20/01/26	07:06:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
20/01/26	07:29:29	INTERNET MÓVEL 2	163MB 225KB	0,00
20/01/26	22:29:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
21/01/26	01:34:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
21/01/26	02:37:43	INTERNET MÓVEL 2	1414MB 286KB	0,00
21/01/26	18:20:52	INTERNET MÓVEL 2	936MB 215KB	0,00
21/01/26	19:36:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 870KB	0,00
22/01/26	02:38:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 858KB	0,00
22/01/26	14:21:32	INTERNET MÓVEL 2	26MB 30KB	0,00
22/01/26	20:41:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
23/01/26	03:12:19	INTERNET MÓVEL 2	205MB 604KB	0,00
23/01/26	09:19:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 317KB	0,00
23/01/26	09:26:04	INTERNET MÓVEL 2	20MB 286KB	0,00
23/01/26	11:37:40	INTERNET MÓVEL 2	19MB 614KB	0,00
23/01/26	11:47:07	INTERNET MÓVEL 2	867MB 61KB	0,00
23/01/26	17:13:14	INTERNET MÓVEL 2	3MB 327KB	0,00
23/01/26	18:56:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 247KB	0,00
24/01/26	02:18:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/01/26	02:44:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
24/01/26	11:11:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/01/26	11:11:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
Subtotal			**10713MB 484KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1048MB 133KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/12/25	11:57:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 175KB	0,00
25/12/25	15:23:22	INTERNET MÓVEL 2	179MB 820KB	0,00
25/12/25	15:26:45	INTERNET MÓVEL 2	64MB 93KB	0,00
26/12/25	02:55:29	INTERNET MÓVEL 2	69MB 349KB	0,00
26/12/25	02:56:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 52KB	0,00
26/12/25	13:26:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
26/12/25	13:26:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
26/12/25	13:27:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 376KB	0,00
26/12/25	13:47:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 299KB	0,00
26/12/25	13:57:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	13:58:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	13:58:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	14:01:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 863KB	0,00
26/12/25	14:25:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
26/12/25	14:48:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 779KB	0,00
26/12/25	14:48:37	INTERNET MÓVEL 2	37MB 523KB	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000892

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/12/25	16:27:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:38:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
26/12/25	16:40:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
26/12/25	16:40:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
26/12/25	16:41:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:41:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
26/12/25	16:41:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
26/12/25	16:44:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:45:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:48:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:48:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:51:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/12/25	16:59:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	16:59:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
26/12/25	17:00:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
26/12/25	17:01:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:02:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/12/25	17:04:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	17:06:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:08:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:14:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:18:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
26/12/25	17:19:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:23:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
26/12/25	17:25:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:25:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:28:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	17:29:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:31:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:35:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:35:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:36:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
26/12/25	17:37:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:40:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	17:42:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:44:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/12/25	17:50:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:51:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
26/12/25	17:52:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:52:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
26/12/25	17:54:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	17:56:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:00:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
26/12/25	18:01:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/12/25	18:03:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:03:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:05:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:07:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:08:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
26/12/25	18:11:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/12/25	18:13:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
26/12/25	18:13:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:34:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:35:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:35:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:35:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:35:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:36:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
26/12/25	18:36:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:36:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:37:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
26/12/25	18:37:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
26/12/25	18:38:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
26/12/25	18:39:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
26/12/25	18:39:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:40:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
26/12/25	18:40:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
26/12/25	18:40:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:40:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:40:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:40:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
26/12/25	18:41:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
26/12/25	18:41:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
26/12/25	18:42:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
26/12/25	18:42:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
26/12/25	18:43:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:43:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/12/25	18:43:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/12/25	18:44:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/12/25	18:45:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/12/25	18:49:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/12/25	18:50:38	INTERNET MÓVEL 2	5MB 922KB	0,00
27/12/25	03:11:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 339KB	0,00
27/12/25	03:49:23	INTERNET MÓVEL 2	41MB 277KB	0,00
27/12/25	09:23:20	INTERNET MÓVEL 2	13MB 328KB	0,00
27/12/25	14:23:35	INTERNET MÓVEL 2	8MB 400KB	0,00
27/12/25	15:05:30	INTERNET MÓVEL 2	6MB 72KB	0,00
27/12/25	15:05:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 427KB	0,00
27/12/25	17:46:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/12/25	17:46:55	INTERNET MÓVEL 2	3MB 779KB	0,00
27/12/25	17:47:55	INTERNET MÓVEL 2	4MB 553KB	0,00
27/12/25	19:56:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 210KB	0,00
27/12/25	20:11:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 893KB	0,00
27/12/25	22:17:18	INTERNET MÓVEL 2	8MB 216KB	0,00
27/12/25	22:17:19	INTERNET MÓVEL 2	4MB 154KB	0,00
28/12/25	02:47:23	INTERNET MÓVEL 2	53MB 543KB	0,00
28/12/25	02:48:24	INTERNET MÓVEL 2	3MB 431KB	0,00
28/12/25	14:33:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 738KB	0,00
28/12/25	18:42:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
28/12/25	18:51:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 856KB	0,00
28/12/25	23:32:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
29/12/25	08:42:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 971KB	0,00
29/12/25	08:55:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 169KB	0,00
29/12/25	09:50:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 482KB	0,00
29/12/25	19:41:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 471KB	0,00
29/12/25	23:00:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/12/25	08:24:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
30/12/25	09:00:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
30/12/25	09:04:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/12/25	11:25:43	INTERNET MÓVEL 2	105MB 472KB	0,00
30/12/25	12:08:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 419KB	0,00
30/12/25	12:28:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
30/12/25	12:28:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
30/12/25	13:29:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
30/12/25	13:30:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
30/12/25	15:47:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 784KB	0,00
30/12/25	15:49:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
30/12/25	17:47:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 913KB	0,00
30/12/25	18:08:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/12/25	20:16:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/12/25	20:16:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 226KB	0,00
31/12/25	11:52:57	INTERNET MÓVEL 2	41MB 216KB	0,00
31/12/25	12:25:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
31/12/25	15:02:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
31/12/25	15:02:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
31/12/25	15:04:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/12/25	15:06:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 230KB	0,00
31/12/25	15:09:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
31/12/25	15:10:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 379KB	0,00
31/12/25	15:11:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 522KB	0,00
31/12/25	22:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/12/25	22:28:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/12/25	22:29:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/01/26	22:07:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/01/26	04:03:55	INTERNET MÓVEL 2	12MB 646KB	0,00
05/01/26	14:00:35	INTERNET MÓVEL 2	16MB 461KB	0,00
05/01/26	14:45:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 461KB	0,00
05/01/26	15:44:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 850KB	0,00
05/01/26	15:51:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 302KB	0,00
05/01/26	17:11:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 793KB	0,00
05/01/26	17:41:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/01/26	17:41:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
05/01/26	17:41:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/01/26	17:42:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 724KB	0,00
05/01/26	17:53:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
05/01/26	21:06:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 857KB	0,00
05/01/26	21:06:42	INTERNET MÓVEL 2	7MB 553KB	0,00
06/01/26	10:37:13	INTERNET MÓVEL 2	10MB 72KB	0,00
06/01/26	14:54:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00
07/01/26	11:02:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
07/01/26	14:53:17	INTERNET MÓVEL 2	30MB 134KB	0,00
07/01/26	20:42:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 363KB	0,00
08/01/26	13:09:35	INTERNET MÓVEL 2	5MB 62KB	0,00
08/01/26	16:35:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/01/26	16:40:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
08/01/26	16:40:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
08/01/26	16:40:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/01/26	10:10:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000894

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
09/01/26	13:24:35	INTERNET MÓVEL 2	15MB 82KB	0,00
09/01/26	13:25:45	INTERNET MÓVEL 2	26MB 164KB	0,00
09/01/26	14:02:42	INTERNET MÓVEL 2	30MB 809KB	0,00
09/01/26	14:03:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 352KB	0,00
09/01/26	20:48:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
10/01/26	16:43:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 809KB	0,00
10/01/26	18:47:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 663KB	0,00
10/01/26	22:48:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
11/01/26	10:45:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 287KB	0,00
11/01/26	10:45:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/01/26	11:08:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
11/01/26	20:32:57	INTERNET MÓVEL 2	3MB 154KB	0,00
12/01/26	15:42:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
13/01/26	02:35:49	INTERNET MÓVEL 2	11MB 523KB	0,00
13/01/26	11:59:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
13/01/26	15:21:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 585KB	0,00
13/01/26	20:21:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 467KB	0,00
14/01/26	21:25:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 911KB	0,00
14/01/26	21:35:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 955KB	0,00
14/01/26	21:58:05	INTERNET MÓVEL 2	21MB 431KB	0,00
16/01/26	14:03:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/01/26	06:03:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
18/01/26	11:48:07	INTERNET MÓVEL 2	19MB 891KB	0,00
18/01/26	13:18:52	INTERNET MÓVEL 2	12MB 472KB	0,00
19/01/26	12:08:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 185KB	0,00
19/01/26	15:05:05	INTERNET MÓVEL 2	8MB 953KB	0,00
20/01/26	07:06:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/01/26	08:04:51	INTERNET MÓVEL 2	7MB 697KB	0,00
21/01/26	01:34:29	INTERNET MÓVEL 2	29MB 62KB	0,00
21/01/26	09:53:21	INTERNET MÓVEL 2	10MB 502KB	0,00
21/01/26	19:36:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
22/01/26	07:20:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 572KB	0,00
22/01/26	15:07:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 938KB	0,00
22/01/26	20:41:37	INTERNET MÓVEL 2	16MB 1014KB	0,00
23/01/26	07:37:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 646KB	0,00
23/01/26	09:19:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
23/01/26	09:26:03	INTERNET MÓVEL 2	24MB 318KB	0,00
23/01/26	09:37:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 994KB	0,00
23/01/26	11:37:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 881KB	0,00
23/01/26	11:37:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 328KB	0,00
23/01/26	11:47:06	INTERNET MÓVEL 2	30MB 574KB	0,00
23/01/26	11:54:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 967KB	0,00
23/01/26	17:17:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
23/01/26	18:56:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal			**1048MB 133KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	33m48s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/12/25	18:45:42	DDD 071	71-99990-0000		01m12s	0,00
28/12/25	18:48:29	DDD 071	71-99990-0000		02m30s	0,00
28/12/25	18:51:43	DDD 071	71-99990-0000		02m24s	0,00
28/12/25	20:08:41	DDD 071	71-99999-9493		01m24s	0,00
28/12/25	21:22:30	DDD 071	71-99146-2425		04m06s	0,00
29/12/25	13:28:05	DDD 071	71-99999-9493		03m24s	0,00
Subtotal					**15m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/01/26	10:40:53	DDD 071	71-98503-9391		02m36s	0,00
08/01/26	14:46:25	DDD 071	71-98503-9391	- VO	01m00s	0,00
13/01/26	10:09:32	DDD 071	71-98503-9391	- VO	02m36s	0,00
Subtotal					**06m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/01/26	14:08:03	DDD 071	71-3245-2998	- VO	00m30s	0,00
12/01/26	14:10:13	DDD 071	71-3245-2998	- VO	02m54s	0,00
13/01/26	11:52:03	DDD 071	71-3019-8404	- VO	05m06s	0,00
23/01/26	15:28:07	DDD 071	71-4004-2700		00m30s	0,00
23/01/26	15:37:51	DDD 071	71-4004-2700		03m36s	0,00
Subtotal					**12m36s**	**0,00**

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000895

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/12/25	11:06:28	INTERNET MÓVEL 2	14MB 450KB	0,00
24/12/25	21:43:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
Subtotal			**14MB 546KB**	**0,00**

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	25/12/25 a 24/01/26	-	-	2,06
VIVO NEWS PLUS	25/12/25 a 24/01/26	-	-	1,54
SKEELO V9	25/12/25 a 24/01/26	-	-	25,75
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/12/25 a 24/01/26	-	-	2,95
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/12/25 a 24/01/26	-	-	2,95
Subtotal				**35,25**

VALOR DO VIVO 71-99900-3050

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	67,72
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	35,25
TOTAL	**102,97**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

vivo

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000896

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB MAS	25/12/25 a 24/01/26	-	-	67,72

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	100,00GB	40633MB 354KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/12/25	00:30:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
25/12/25	09:35:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
25/12/25	13:00:08	INTERNET MÓVEL 2	932MB 163KB	0,00
25/12/25	23:25:18	INTERNET MÓVEL 2	671MB 675KB	0,00
26/12/25	06:47:59	INTERNET MÓVEL 2	689MB 327KB	0,00
26/12/25	16:43:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 591KB	0,00
26/12/25	18:56:55	INTERNET MÓVEL 2	591MB 40KB	0,00
27/12/25	03:07:55	INTERNET MÓVEL 2	3MB 686KB	0,00
27/12/25	10:00:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 298KB	0,00
27/12/25	10:08:16	INTERNET MÓVEL 2	35MB 450KB	0,00
27/12/25	11:53:46	INTERNET MÓVEL 2	134MB 184KB	0,00
27/12/25	13:59:32	INTERNET MÓVEL 2	23MB 40KB	0,00
27/12/25	15:53:40	INTERNET MÓVEL 2	3MB 184KB	0,00
27/12/25	16:02:13	INTERNET MÓVEL 2	7063MB 450KB	0,00
28/12/25	02:28:22	INTERNET MÓVEL 2	2060MB 501KB	0,00
28/12/25	06:40:46	INTERNET MÓVEL 2	9765MB 639KB	0,00
28/12/25	11:54:25	INTERNET MÓVEL 2	152MB 604KB	0,00
29/12/25	03:01:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 713KB	0,00
29/12/25	05:54:32	INTERNET MÓVEL 2	22MB 655KB	0,00
29/12/25	11:15:42	INTERNET MÓVEL 2	3MB 593KB	0,00
29/12/25	12:29:36	INTERNET MÓVEL 2	301MB 40KB	0,00
30/12/25	03:04:35	INTERNET MÓVEL 2	104MB 952KB	0,00
30/12/25	06:54:53	INTERNET MÓVEL 2	46MB 235KB	0,00
30/12/25	12:01:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
30/12/25	12:01:17	INTERNET MÓVEL 2	196MB 639KB	0,00
30/12/25	14:24:11	INTERNET MÓVEL 2	10MB 1003KB	0,00
30/12/25	19:14:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
30/12/25	20:11:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
30/12/25	21:23:47	INTERNET MÓVEL 2	4MB 696KB	0,00
31/12/25	03:23:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
31/12/25	08:11:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
31/12/25	08:12:35	INTERNET MÓVEL 2	30MB 317KB	0,00
31/12/25	10:29:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 663KB	0,00
31/12/25	11:00:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 481KB	0,00
31/12/25	12:18:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 533KB	0,00
31/12/25	13:30:34	INTERNET MÓVEL 2	21MB 235KB	0,00
31/12/25	16:00:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 265KB	0,00
31/12/25	17:38:47	INTERNET MÓVEL 2	30MB 296KB	0,00
31/12/25	22:04:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
31/12/25	22:10:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
31/12/25	22:37:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 883KB	0,00
31/12/25	23:53:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1011KB	0,00
01/01/26	00:30:06	INTERNET MÓVEL 2	100MB 256KB	0,00
01/01/26	02:45:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 593KB	0,00
01/01/26	02:45:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
01/01/26	03:40:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
01/01/26	10:49:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
01/01/26	11:37:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 683KB	0,00
01/01/26	12:34:49	INTERNET MÓVEL 2	5MB 501KB	0,00
01/01/26	13:35:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
01/01/26	13:56:38	INTERNET MÓVEL 2	18MB 143KB	0,00
01/01/26	18:48:06	INTERNET MÓVEL 2	2MB 952KB	0,00
01/01/26	22:19:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
01/01/26	23:11:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
02/01/26	03:13:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
02/01/26	03:14:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 270KB	0,00
02/01/26	08:56:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
02/01/26	10:36:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
02/01/26	12:32:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 262KB	0,00
02/01/26	12:47:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 229KB	0,00
02/01/26	13:09:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
02/01/26	14:01:20	INTERNET MÓVEL 2	12MB 307KB	0,00
02/01/26	15:30:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 316KB	0,00
02/01/26	15:48:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 440KB	0,00
02/01/26	17:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
02/01/26	17:13:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 344KB	0,00
02/01/26	17:25:44	INTERNET MÓVEL 2	9MB 450KB	0,00

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
02/01/26	18:41:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 851KB	0,00
02/01/26	18:42:39	INTERNET MÓVEL 2	3MB 532KB	0,00
02/01/26	20:01:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
02/01/26	21:24:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 531KB	0,00
03/01/26	03:24:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 315KB	0,00
03/01/26	07:27:53	INTERNET MÓVEL 2	7MB 184KB	0,00
03/01/26	08:28:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
03/01/26	08:59:33	INTERNET MÓVEL 2	4MB 61KB	0,00
03/01/26	09:12:37	INTERNET MÓVEL 2	121MB 00KB	0,00
03/01/26	10:26:09	INTERNET MÓVEL 2	9MB 430KB	0,00
03/01/26	11:33:37	INTERNET MÓVEL 2	22MB 450KB	0,00
03/01/26	12:01:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 294KB	0,00
03/01/26	12:27:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
03/01/26	12:27:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 423KB	0,00
03/01/26	13:08:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1010KB	0,00
03/01/26	13:49:36	INTERNET MÓVEL 2	77MB 716KB	0,00
03/01/26	17:41:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
03/01/26	19:45:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 270KB	0,00
03/01/26	20:46:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
03/01/26	21:45:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 972KB	0,00
04/01/26	02:34:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
04/01/26	10:43:01	INTERNET MÓVEL 2	5MB 409KB	0,00
04/01/26	13:16:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
04/01/26	13:19:35	INTERNET MÓVEL 2	2MB 184KB	0,00
04/01/26	13:42:11	INTERNET MÓVEL 2	21MB 860KB	0,00
04/01/26	14:34:43	INTERNET MÓVEL 2	48MB 931KB	0,00
04/01/26	18:30:28	INTERNET MÓVEL 2	17MB 204KB	0,00
04/01/26	19:11:45	INTERNET MÓVEL 2	104MB 112KB	0,00
05/01/26	02:44:54	INTERNET MÓVEL 2	317MB 788KB	0,00
05/01/26	20:42:37	INTERNET MÓVEL 2	195MB 153KB	0,00
06/01/26	02:41:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
06/01/26	02:41:10	INTERNET MÓVEL 2	203MB 768KB	0,00
06/01/26	20:43:00	INTERNET MÓVEL 2	51MB 348KB	0,00
07/01/26	02:39:43	INTERNET MÓVEL 2	30MB 634KB	0,00
07/01/26	10:20:32	INTERNET MÓVEL 2	3MB 276KB	0,00
07/01/26	11:09:13	INTERNET MÓVEL 2	98MB 174KB	0,00
07/01/26	12:18:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 276KB	0,00
07/01/26	13:23:16	INTERNET MÓVEL 2	88MB 675KB	0,00
08/01/26	02:06:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
08/01/26	02:57:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
08/01/26	06:43:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
08/01/26	09:43:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
08/01/26	10:19:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/01/26	10:23:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 311KB	0,00
08/01/26	13:03:36	INTERNET MÓVEL 2	46MB 256KB	0,00
08/01/26	13:24:09	INTERNET MÓVEL 2	7MB 174KB	0,00
08/01/26	14:10:33	INTERNET MÓVEL 2	16MB 419KB	0,00
08/01/26	14:20:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/01/26	14:20:14	INTERNET MÓVEL 2	58MB 81KB	0,00
08/01/26	16:19:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
08/01/26	16:21:26	INTERNET MÓVEL 2	236MB 399KB	0,00
09/01/26	00:46:06	INTERNET MÓVEL 2	5MB 81KB	0,00
09/01/26	03:25:37	INTERNET MÓVEL 2	9765MB 639KB	0,00
09/01/26	09:09:41	INTERNET MÓVEL 2	84MB 122KB	0,00
09/01/26	17:17:50	INTERNET MÓVEL 2	14MB 686KB	0,00
09/01/26	20:39:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
09/01/26	20:44:45	INTERNET MÓVEL 2	73MB 204KB	0,00
09/01/26	22:15:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 257KB	0,00
10/01/26	02:39:46	INTERNET MÓVEL 2	4MB 358KB	0,00
10/01/26	12:14:48	INTERNET MÓVEL 2	2MB 552KB	0,00
10/01/26	12:42:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
10/01/26	12:44:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
10/01/26	13:06:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 890KB	0,00
10/01/26	13:44:42	INTERNET MÓVEL 2	9MB 798KB	0,00
10/01/26	14:10:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 501KB	0,00
10/01/26	16:19:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
10/01/26	16:26:27	INTERNET MÓVEL 2	233MB 952KB	0,00
11/01/26	00:58:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 143KB	0,00
11/01/26	02:49:15	INTERNET MÓVEL 2	341MB 839KB	0,00
11/01/26	18:03:11	INTERNET MÓVEL 2	198MB 993KB	0,00
11/01/26	21:00:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
11/01/26	21:02:08	INTERNET MÓVEL 2	363MB 706KB	0,00
12/01/26	03:25:05	INTERNET MÓVEL 2	13MB 849KB	0,00
12/01/26	09:25:06	INTERNET MÓVEL 2	145MB 102KB	0,00
12/01/26	14:49:25	INTERNET MÓVEL 2	101MB 204KB	0,00
12/01/26	19:55:09	INTERNET MÓVEL 2	19MB 931KB	0,00
13/01/26	03:28:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 816KB	0,00
13/01/26	05:51:30	INTERNET MÓVEL 2	474MB 512KB	0,00
13/01/26	09:37:43	INTERNET MÓVEL 2	335MB 194KB	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
13/01/26	21:10:07	INTERNET MÓVEL 2	75MB 696KB	0,00
14/01/26	03:10:08	INTERNET MÓVEL 2	174MB 890KB	0,00
14/01/26	13:28:07	INTERNET MÓVEL 2	162MB 327KB	0,00
14/01/26	13:56:14	INTERNET MÓVEL 2	130MB 890KB	0,00
14/01/26	14:05:32	INTERNET MÓVEL 2	171MB 143KB	0,00
14/01/26	16:21:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
14/01/26	16:28:19	INTERNET MÓVEL 2	6MB 604KB	0,00
14/01/26	16:37:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 742KB	0,00
14/01/26	16:48:21	INTERNET MÓVEL 2	46MB 10KB	0,00
14/01/26	18:01:53	INTERNET MÓVEL 2	44MB 593KB	0,00
14/01/26	20:16:53	INTERNET MÓVEL 2	141MB 245KB	0,00
15/01/26	03:01:19	INTERNET MÓVEL 2	154MB 471KB	0,00
15/01/26	12:06:23	INTERNET MÓVEL 2	170MB 112KB	0,00
15/01/26	19:20:13	INTERNET MÓVEL 2	10MB 532KB	0,00
16/01/26	02:50:18	INTERNET MÓVEL 2	196MB 51KB	0,00
16/01/26	09:57:16	INTERNET MÓVEL 2	282MB 757KB	0,00
16/01/26	16:52:47	INTERNET MÓVEL 2	22MB 645KB	0,00
17/01/26	08:54:56	INTERNET MÓVEL 2	311MB 296KB	0,00
18/01/26	00:01:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 299KB	0,00
18/01/26	02:27:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
18/01/26	13:03:33	INTERNET MÓVEL 2	826MB 122KB	0,00
19/01/26	02:46:44	INTERNET MÓVEL 2	10MB 706KB	0,00
19/01/26	05:01:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 747KB	0,00
19/01/26	05:53:35	INTERNET MÓVEL 2	75MB 122KB	0,00
19/01/26	08:25:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 315KB	0,00
19/01/26	08:29:48	INTERNET MÓVEL 2	5MB 153KB	0,00
19/01/26	08:56:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
19/01/26	08:57:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
19/01/26	08:58:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 102KB	0,00
19/01/26	09:23:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
19/01/26	09:48:09	INTERNET MÓVEL 2	29MB 604KB	0,00
19/01/26	10:13:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 611KB	0,00
19/01/26	10:15:45	INTERNET MÓVEL 2	7MB 491KB	0,00
19/01/26	11:05:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
19/01/26	11:06:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 354KB	0,00
19/01/26	11:09:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
19/01/26	11:52:53	INTERNET MÓVEL 2	5MB 860KB	0,00
19/01/26	12:49:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
19/01/26	13:55:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
19/01/26	13:55:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 501KB	0,00
19/01/26	14:48:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 491KB	0,00
19/01/26	15:49:12	INTERNET MÓVEL 2	66MB 174KB	0,00
19/01/26	17:25:30	INTERNET MÓVEL 2	27MB 1003KB	0,00
19/01/26	18:24:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
19/01/26	18:28:02	INTERNET MÓVEL 2	3MB 337KB	0,00
20/01/26	07:18:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 549KB	0,00
20/01/26	07:27:26	INTERNET MÓVEL 2	31MB 174KB	0,00
20/01/26	11:15:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 210KB	0,00
20/01/26	11:17:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 314KB	0,00
20/01/26	11:22:07	INTERNET MÓVEL 2	27MB 112KB	0,00
20/01/26	11:23:07	INTERNET MÓVEL 2	110MB 61KB	0,00
20/01/26	13:29:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 401KB	0,00
20/01/26	13:56:30	INTERNET MÓVEL 2	155MB 768KB	0,00
20/01/26	16:28:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 689KB	0,00
20/01/26	16:30:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 996KB	0,00
20/01/26	16:34:33	INTERNET MÓVEL 2	15MB 870KB	0,00
20/01/26	21:04:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
20/01/26	22:30:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
21/01/26	03:31:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 352KB	0,00
21/01/26	04:05:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
21/01/26	04:06:29	INTERNET MÓVEL 2	8MB 665KB	0,00
21/01/26	05:53:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
21/01/26	06:03:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 234KB	0,00
21/01/26	07:40:48	INTERNET MÓVEL 2	2MB 358KB	0,00
21/01/26	11:08:12	INTERNET MÓVEL 2	12MB 368KB	0,00
21/01/26	11:08:12	INTERNET MOVEL	0MB 74KB	0,00
21/01/26	11:34:50	INTERNET MÓVEL 2	21MB 337KB	0,00
21/01/26	12:02:38	INTERNET MÓVEL 2	6MB 378KB	0,00
21/01/26	14:31:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 40KB	0,00
Subtotal			40633MB 354KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	4790MB 596KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/12/25	09:55:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 638KB	0,00
25/12/25	09:35:47	INTERNET MÓVEL 2	102MB 973KB	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/12/25	15:28:45	INTERNET MÓVEL 2	4MB 984KB	0,00
25/12/25	23:25:17	INTERNET MÓVEL 2	79MB 615KB	0,00
25/12/25	23:25:18	INTERNET MÓVEL 2	18MB 11KB	0,00
26/12/25	06:47:58	INTERNET MÓVEL 2	199MB 861KB	0,00
26/12/25	06:48:02	INTERNET MÓVEL 2	7MB 390KB	0,00
26/12/25	16:43:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
26/12/25	17:00:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 475KB	0,00
26/12/25	18:56:55	INTERNET MÓVEL 2	103MB 492KB	0,00
26/12/25	18:56:56	INTERNET MÓVEL 2	6MB 646KB	0,00
27/12/25	03:07:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 709KB	0,00
27/12/25	10:00:10	INTERNET MÓVEL 2	4MB 902KB	0,00
27/12/25	10:01:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/12/25	10:08:16	INTERNET MÓVEL 2	32MB 512KB	0,00
27/12/25	10:08:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 445KB	0,00
27/12/25	11:51:18	INTERNET MÓVEL 2	50MB 635KB	0,00
27/12/25	12:09:05	INTERNET MÓVEL 2	5MB 123KB	0,00
27/12/25	13:59:26	INTERNET MÓVEL 2	5MB 512KB	0,00
27/12/25	14:07:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 226KB	0,00
27/12/25	15:53:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 510KB	0,00
27/12/25	15:55:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 230KB	0,00
27/12/25	16:02:13	INTERNET MÓVEL 2	86MB 72KB	0,00
27/12/25	16:02:27	INTERNET MÓVEL 2	69MB 216KB	0,00
28/12/25	04:17:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 103KB	0,00
28/12/25	06:40:40	INTERNET MÓVEL 2	43MB 676KB	0,00
28/12/25	07:13:04	INTERNET MÓVEL 2	4MB 472KB	0,00
28/12/25	11:54:24	INTERNET MÓVEL 2	105MB 943KB	0,00
28/12/25	11:55:12	INTERNET MÓVEL 2	8MB 308KB	0,00
29/12/25	04:16:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
29/12/25	05:54:32	INTERNET MÓVEL 2	88MB 41KB	0,00
29/12/25	06:07:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 994KB	0,00
29/12/25	11:15:42	INTERNET MÓVEL 2	47MB 594KB	0,00
29/12/25	11:17:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
29/12/25	12:53:29	INTERNET MÓVEL 2	223MB 625KB	0,00
29/12/25	13:43:43	INTERNET MÓVEL 2	4MB 216KB	0,00
30/12/25	01:34:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 826KB	0,00
30/12/25	01:34:35	INTERNET MÓVEL 2	8MB 82KB	0,00
30/12/25	03:05:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
30/12/25	03:46:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 932KB	0,00
30/12/25	06:54:51	INTERNET MÓVEL 2	23MB 62KB	0,00
30/12/25	06:54:53	INTERNET MÓVEL 2	4MB 635KB	0,00
30/12/25	12:00:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
30/12/25	12:01:12	INTERNET MÓVEL 2	44MB 891KB	0,00
30/12/25	12:03:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 472KB	0,00
30/12/25	14:24:09	INTERNET MÓVEL 2	31MB 564KB	0,00
30/12/25	16:30:44	INTERNET MÓVEL 2	3MB 902KB	0,00
30/12/25	19:14:18	INTERNET MÓVEL 2	6MB 533KB	0,00
30/12/25	20:11:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
30/12/25	21:57:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 971KB	0,00
31/12/25	08:12:31	INTERNET MÓVEL 2	376MB 635KB	0,00
31/12/25	08:12:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 414KB	0,00
31/12/25	10:29:45	INTERNET MÓVEL 2	10MB 789KB	0,00
31/12/25	10:57:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
31/12/25	11:00:32	INTERNET MÓVEL 2	6MB 799KB	0,00
31/12/25	11:43:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
31/12/25	12:18:14	INTERNET MÓVEL 2	17MB 748KB	0,00
31/12/25	13:30:33	INTERNET MÓVEL 2	24MB 1014KB	0,00
31/12/25	13:43:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 778KB	0,00
31/12/25	15:59:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 185KB	0,00
31/12/25	16:30:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
31/12/25	17:38:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 1004KB	0,00
31/12/25	17:50:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 517KB	0,00
31/12/25	22:04:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
31/12/25	22:37:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 191KB	0,00
31/12/25	23:53:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 134KB	0,00
31/12/25	23:53:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00
04/01/26	19:11:54	INTERNET MÓVEL 2	4MB 379KB	0,00
04/01/26	19:32:23	INTERNET MÓVEL 2	10MB 850KB	0,00
05/01/26	02:42:11	INTERNET MÓVEL 2	38MB 226KB	0,00
05/01/26	02:54:22	INTERNET MÓVEL 2	7MB 891KB	0,00
05/01/26	20:42:15	INTERNET MÓVEL 2	73MB 472KB	0,00
05/01/26	20:46:05	INTERNET MÓVEL 2	2MB 768KB	0,00
06/01/26	02:41:10	INTERNET MÓVEL 2	2MB 482KB	0,00
06/01/26	20:42:59	INTERNET MÓVEL 2	34MB 410KB	0,00
06/01/26	20:47:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 666KB	0,00
07/01/26	01:08:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
07/01/26	01:08:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 178KB	0,00
07/01/26	02:39:43	INTERNET MÓVEL 2	14MB 973KB	0,00
07/01/26	02:39:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 328KB	0,00
07/01/26	10:20:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 861KB	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

000900

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
07/01/26	10:20:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
07/01/26	11:09:13	INTERNET MÓVEL 2	8MB 297KB	0,00
07/01/26	11:21:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
07/01/26	12:18:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 861KB	0,00
07/01/26	12:18:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
07/01/26	13:23:16	INTERNET MÓVEL 2	41MB 963KB	0,00
07/01/26	13:26:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 420KB	0,00
08/01/26	10:22:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 508KB	0,00
08/01/26	13:03:31	INTERNET MÓVEL 2	3MB 605KB	0,00
08/01/26	13:16:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 261KB	0,00
08/01/26	13:24:08	INTERNET MÓVEL 2	12MB 338KB	0,00
08/01/26	14:01:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 134KB	0,00
08/01/26	14:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
08/01/26	14:10:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1011KB	0,00
08/01/26	14:20:14	INTERNET MÓVEL 2	11MB 369KB	0,00
08/01/26	16:09:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
08/01/26	16:22:02	INTERNET MÓVEL 2	222MB 431KB	0,00
08/01/26	16:24:13	INTERNET MÓVEL 2	3MB 267KB	0,00
09/01/26	00:42:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 235KB	0,00
09/01/26	01:54:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 153KB	0,00
09/01/26	03:25:36	INTERNET MÓVEL 2	7MB 113KB	0,00
09/01/26	03:25:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 809KB	0,00
09/01/26	10:08:00	INTERNET MÓVEL 2	7MB 113KB	0,00
09/01/26	17:17:49	INTERNET MÓVEL 2	53MB 441KB	0,00
09/01/26	17:18:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 661KB	0,00
09/01/26	20:39:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 162KB	0,00
09/01/26	20:43:09	INTERNET MÓVEL 2	9MB 738KB	0,00
09/01/26	20:46:56	INTERNET MÓVEL 2	11MB 564KB	0,00
09/01/26	22:15:50	INTERNET MÓVEL 2	3MB 594KB	0,00
09/01/26	23:16:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/01/26	11:58:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
10/01/26	12:14:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 881KB	0,00
10/01/26	12:29:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
10/01/26	12:42:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
10/01/26	12:44:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
10/01/26	13:06:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 953KB	0,00
10/01/26	13:26:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
10/01/26	13:44:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 185KB	0,00
10/01/26	13:46:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00
10/01/26	14:09:58	INTERNET MÓVEL 2	3MB 676KB	0,00
10/01/26	14:09:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 141KB	0,00
10/01/26	16:35:32	INTERNET MÓVEL 2	5MB 820KB	0,00
10/01/26	22:38:21	INTERNET MÓVEL 2	45MB 891KB	0,00
11/01/26	00:58:21	INTERNET MÓVEL 2	19MB 82KB	0,00
11/01/26	09:42:06	INTERNET MÓVEL 2	6MB 748KB	0,00
11/01/26	18:03:04	INTERNET MÓVEL 2	121MB 205KB	0,00
11/01/26	19:12:43	INTERNET MÓVEL 2	4MB 850KB	0,00
11/01/26	21:00:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/01/26	21:00:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/01/26	21:02:07	INTERNET MÓVEL 2	13MB 830KB	0,00
11/01/26	21:02:21	INTERNET MÓVEL 2	28MB 205KB	0,00
12/01/26	01:54:57	INTERNET MÓVEL 2	65MB 400KB	0,00
12/01/26	04:12:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1019KB	0,00
12/01/26	10:02:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 113KB	0,00
12/01/26	15:54:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 564KB	0,00
12/01/26	20:15:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 606KB	0,00
13/01/26	03:28:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 555KB	0,00
13/01/26	05:30:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
13/01/26	05:51:57	INTERNET MÓVEL 2	2MB 369KB	0,00
13/01/26	09:39:28	INTERNET MÓVEL 2	107MB 287KB	0,00
13/01/26	09:39:28	INTERNET MÓVEL 2	6MB 881KB	0,00
13/01/26	21:10:09	INTERNET MÓVEL 2	352MB 922KB	0,00
13/01/26	22:12:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 445KB	0,00
14/01/26	02:31:17	INTERNET MÓVEL 2	72MB 185KB	0,00
14/01/26	03:26:14	INTERNET MÓVEL 2	3MB 891KB	0,00
14/01/26	13:28:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 767KB	0,00
14/01/26	13:29:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 553KB	0,00
14/01/26	13:56:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 302KB	0,00
14/01/26	13:56:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 553KB	0,00
14/01/26	14:05:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 871KB	0,00
14/01/26	14:06:42	INTERNET MÓVEL 2	2MB 758KB	0,00
14/01/26	16:15:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
14/01/26	16:28:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 277KB	0,00
14/01/26	16:34:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
14/01/26	16:37:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 462KB	0,00
14/01/26	16:39:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
14/01/26	16:48:19	INTERNET MÓVEL 2	9MB 349KB	0,00
14/01/26	17:28:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 503KB	0,00
14/01/26	18:01:53	INTERNET MÓVEL 2	19MB 574KB	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
14/01/26	18:18:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 766KB	0,00
14/01/26	20:49:00	INTERNET MÓVEL 2	2MB 779KB	0,00
15/01/26	09:26:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 533KB	0,00
15/01/26	12:06:03	INTERNET MÓVEL 2	47MB 216KB	0,00
15/01/26	14:35:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 82KB	0,00
15/01/26	19:52:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00
16/01/26	02:50:18	INTERNET MÓVEL 2	62MB 164KB	0,00
16/01/26	05:42:19	INTERNET MÓVEL 2	6MB 267KB	0,00
16/01/26	09:57:15	INTERNET MÓVEL 2	45MB 799KB	0,00
16/01/26	10:06:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 400KB	0,00
16/01/26	16:55:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
17/01/26	08:54:52	INTERNET MÓVEL 2	120MB 502KB	0,00
17/01/26	08:56:09	INTERNET MÓVEL 2	5MB 195KB	0,00
18/01/26	00:32:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
18/01/26	13:01:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/01/26	13:03:33	INTERNET MÓVEL 2	343MB 615KB	0,00
18/01/26	13:08:54	INTERNET MÓVEL 2	9MB 472KB	0,00
19/01/26	02:46:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
19/01/26	04:53:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
19/01/26	05:01:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 647KB	0,00
19/01/26	05:53:35	INTERNET MÓVEL 2	213MB 154KB	0,00
19/01/26	06:28:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 321KB	0,00
19/01/26	08:25:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 168KB	0,00
19/01/26	08:30:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 748KB	0,00
19/01/26	08:30:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
19/01/26	08:56:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
19/01/26	08:57:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
19/01/26	08:58:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 713KB	0,00
19/01/26	09:23:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 297KB	0,00
19/01/26	09:48:08	INTERNET MÓVEL 2	5MB 656KB	0,00
19/01/26	09:57:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 113KB	0,00
19/01/26	10:13:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 787KB	0,00
19/01/26	10:15:44	INTERNET MÓVEL 2	16MB 287KB	0,00
19/01/26	10:16:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
19/01/26	11:05:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
19/01/26	11:06:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 834KB	0,00
19/01/26	11:09:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 287KB	0,00
19/01/26	11:09:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
19/01/26	11:53:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 201KB	0,00
19/01/26	12:22:52	INTERNET MÓVEL 2	43MB 103KB	0,00
19/01/26	13:56:03	INTERNET MÓVEL 2	5MB 717KB	0,00
19/01/26	14:48:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
19/01/26	14:53:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
19/01/26	15:50:16	INTERNET MÓVEL 2	47MB 00KB	0,00
19/01/26	16:32:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 922KB	0,00
19/01/26	17:25:30	INTERNET MÓVEL 2	12MB 72KB	0,00
19/01/26	17:45:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 781KB	0,00
19/01/26	18:24:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/01/26	18:28:02	INTERNET MÓVEL 2	50MB 154KB	0,00
19/01/26	18:36:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 157KB	0,00
20/01/26	07:18:17	INTERNET MÓVEL 2	176MB 164KB	0,00
20/01/26	07:27:26	INTERNET MÓVEL 2	78MB 687KB	0,00
20/01/26	08:35:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
20/01/26	11:15:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
20/01/26	11:17:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 209KB	0,00
20/01/26	11:22:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
20/01/26	11:22:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 509KB	0,00
20/01/26	11:23:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 850KB	0,00
20/01/26	11:24:20	INTERNET MÓVEL 2	11MB 635KB	0,00
20/01/26	13:29:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 456KB	0,00
20/01/26	13:56:30	INTERNET MÓVEL 2	30MB 994KB	0,00
20/01/26	14:04:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 994KB	0,00
20/01/26	16:28:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 222KB	0,00
20/01/26	16:30:00	INTERNET MÓVEL 2	2MB 502KB	0,00
20/01/26	16:31:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
20/01/26	16:34:34	INTERNET MÓVEL 2	4MB 82KB	0,00
20/01/26	16:39:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 602KB	0,00
20/01/26	22:30:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 399KB	0,00
21/01/26	03:36:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 216KB	0,00
21/01/26	04:06:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 379KB	0,00
21/01/26	06:03:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 809KB	0,00
21/01/26	11:08:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
21/01/26	11:08:12	INTERNET MÓVEL 2	5MB 1004KB	0,00
21/01/26	11:34:49	INTERNET MÓVEL 2	5MB 564KB	0,00
21/01/26	11:34:55	INTERNET MÓVEL 2	2MB 164KB	0,00
21/01/26	12:02:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 287KB	0,00
21/01/26	14:31:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 885KB	0,00
Subtotal			**4790MB 596KB**	**0,00**

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

000902

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	10m12s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/12/25	16:41:18	DDD 071	71-99202-0865		01m30s	0,00
05/01/26	12:23:14	DDD 071	71-99994-9325		02m00s	0,00
17/01/26	13:58:08	DDD 071	71-99900-3050		01m36s	0,00
Subtotal					**05m06s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/12/25	16:43:09	DDD 071	71-98816-6824		03m06s	0,00
07/01/26	13:22:49	DDD 071	71-98269-3939		02m00s	0,00
Subtotal					**05m06s**	**0,00**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/12/25	09:55:49	INTERNET MÓVEL 2	3MB 286KB	0,00
24/12/25	12:19:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
24/12/25	13:23:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 636KB	0,00
24/12/25	19:22:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
Subtotal			**4MB 212KB**	**0,00**

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS PLUS	25/12/25 a 24/01/26	-	-	1,54
SKEELO V9	25/12/25 a 24/01/26	-	-	25,75
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	25/12/25 a 24/01/26	-	-	2,06
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/12/25 a 24/01/26	-	-	2,95
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/12/25 a 24/01/26	-	-	2,95
Subtotal				**35,25**

VALOR DO VIVO 71-99990-0000

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	67,72
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	35,25
TOTAL	**102,97**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G334200907298284 1
20/02/2026 09:15:48

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

000903

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 09.15.48
1163001163                                    0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202602131543292078620 48
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$265,92
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      13/02/2026 - 12:57:49
COD PRODUTO: 04427745342026020108253600000000001
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR:              14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Telefonica Bras
CNPJ:  2.558.157/0001-62
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 13/02/2026 - 12:57:52
================================================
DOCUMENTO: 021304
AUTENTICACAO SISBB:        C.03E.808.3E6.DFB.431
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 10989 Série 1, emitido em 05/02/2026

Número da Nota:
00035469
Data e Hora de Emissão:
05/02/2026 16:32:43
Código de Verificação:
LDXD-BXZL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
34.409.656/0001-84
Inscrição Municipal:
00.077.531/001-43
Nome/Razão Social:
PA - ARQUIVOS LTDA
Endereço:
Ave Conselheiro Zacarias 103 - MARES - Salvador - CEP: 40445-080 - BA
E-mail:
FINANCEIRO@PAARQUIVOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

000904

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0001-08
Inscrição Municipal:

Endereço:
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GUARDA / ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX 425 X 0,66 = R$280,50
SERVICOS PRESTADOS EM SALVADOR/BA
REF. JANEIRO/2026.

Trib aprox R$: 37,73 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 14,02 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$280,50

CNAE:
9101500 - Atividades de bibliotecas e arquivos

Item da Lista de Serviços:
02901 - Serviços de biblioteconomia.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	280,50	2,00%	5,61	0,00

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50

Alíquota IBS (%):	Valor IBS (R$):	Alíquota CBS (%):	Valor CBS (R$):
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 10989 Série 1, emitido em 05/02/2026.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/03/2026
- COMPETÊNCIA: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 2901-0/01 - Serviços de biblioteconomia

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000905

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01208.744001 00005.990171 1 13800000028050

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA** **MUNICIPIO UBAIRA** **CEP: 45310-000, UBAIRA - BA**	CNPJ **14.284.483/0001-08**	Data de Vencimento **09/03/2026**
		Agência / Código do Beneficiário **2957-2/155358-5**
Nome do Beneficiário / Endereço **PA ARQUIVOS LTDA** **AVENIDA CONSELHEIRO ZACARIAS 103 - MARES** **CEP: 40445-080, SALVADOR - BA**	CNPJ **34.409.656/0001-84**	Nosso Número **00012087440000005990-0**
		(=) Valor do Documento **280,50**

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	35469	**DS**	**N**	**06/02/2026**	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01208.744001 00005.990171 1 13800000028050

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil**					Data de Vencimento **09/03/2026**
Nome do Beneficiário **PA ARQUIVOS LTDA**				CNPJ **34.409.656/0001-84**	Agência / Código do Beneficiário **2957-2/155358-5**
Data Documento **06/02/2026**	Nr. do Documento **35469**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **06/02/2026**	Nosso Número **00012087440000005990-0**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **280,50**

Informações de responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 09/03/2026
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/03/2026
APOS 30 DIAS VEN SERA ENVIADO AUTOMATICAMENTE P SERASA

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA** **MUNICIPIO UBAIRA** **CEP: 45310-000, UBAIRA - BA**	CNPJ **14.284.483/0001-08**
Beneficiário Final	CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

000906

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:24:14
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090120874400100005990171113800000028050
BENEFICIARIO:
PA ARQUIVOS LTDA
NOME FANTASIA:
PA ARQUIVOS LTDA
CNPJ: 34.409.656/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 22.012
NOSSO NUMERO 12087440000005990
CONVENIO 01208744
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 280,50
VALOR COBRADO 280,50

==========

NR.AUTENTICACAO A.2F4.ACE.6C4.E71.E35

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00010271**
Data e Hora de Emissão: **12/02/2026 17:41:09**
Código de Verificação: **DTJG-ZGTE**

000907

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.279.777/0001-02**
Inscrição Municipal: **00.843.700/001-47**
Nome/Razão Social: **CLINICA SETEMED LTDA**
Endereço: **Ave Antônio Carlos Magalhães 001034, EDIF PITUBA PARQUE CENT - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41825-906 - BA**
E-mail: **setemed.financeiro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA AMBULATORIAL/HOSPITALAR PARA INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA DA SAÚDE DO TRABALHADOR E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO PARA O TRABALHO:

* EXAMES FATURADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

* EXAMES REALIZADOS PELOS FUNCINÁRIOS DA UPA SEDE.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$81,00

CNAE:
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Item da Lista de Serviços:
00403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00

Alíquota IBS (%):	Valor IBS (R$):	Alíquota CBS (%):	Valor CBS (R$):
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0403-0/02 - Serviço de atendimento a pessoa portadora de deficiência prestado por clínica especializada.

Larissa Santos de Souza
Coordenadora DP/RH

UPA SETAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000908

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: **cora.com.br**

SETEMED
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Valor
R$ 81,00

Vencimento
25/02/2026

Beneficiário

Setelab
CNPJ 44.279.777/0001-02

Descrição

Exames Faturados Do Mês De Janeiro De 2026.
Exames Ocupacionais Realizados Pela Upa Sede.

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa **0,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 44279.777013 72545.189010 1 13680000008100

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 12/02/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 44279.777013 72545.189010 1 13680000008100**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **25/02/2026**
Beneficiário: Setelab			CPF/CNPJ do Beneficiário: 44.279.777/0001-02			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 12/02/2026	Nr. do Documento: 172545189		Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 442797770172545189
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **81,00**
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao De Protecao E Maternidade A Infancia Ubaira - CNPJ 14.284.483/0001-08						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Larissa Santos de Souza
Coordenadora DP/RH

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350519405137541
05/03/2026 20:27:35

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:27:35
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000909

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
CORA SCFI

40390000074427977701372545189010113680000008100
BENEFICIARIO:
Setelab
NOME FANTASIA:
Setelab
CNPJ: 44.279.777/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
Setelab
CNPJ: 44.279.777/0001-02
PAGADOR:
Associacao De Protecao E Maternidad
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 22.504
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 81,00
VALOR COBRADO 81,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.43F.C65.EEB.980.E86
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000910

ITS TELECOMUNICACOES LTDA RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 111 EDIF LIZ CORPORATE SALA 501 E 502 SALA 701 E 702 - 41820-560 CAMINHO DAS ÁRVORES, Salvador/BA IE: 073.801.581 - CNPJ: 08.772.214/0001-98	NOTA DE DÉBITO Nº 000703805 Emissão: 05/01/2026

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N 45310-000 CENTRO, Ubaíra/BA Nat. Operação: Prestação de Serviços VALOR TOTAL: R$ 1.500,00	Nº de Referência: 37476 CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Estadual: 717.544.32

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 .	1500,00

Igor Andrade
Coordenador de TI
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Não incidência de ICMS, conforme Lei complementar 116/03.

Nota de Débito emitida, conforme art. 61 da lei n. 9.472/97, consoante com o teor da Súmula 334/STJ, baseada na norma 04/95 ANATEL.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000911

Brasil
Internet Technology Solutions

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO
45310-000 - UBAÍRA

Emissão: 17/01/2026
Nosso n.
109/00223248-0
Nº documento:
2565804

Vencimento
10/02/2026
Valor
R$ 1.500,00

PIX - PAG

Linha Digitável: 34191.09008 22324.803216 45885.880000 6 13530000150000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços

Descrição	Valor
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 .	R$ 1.500,00
Total	**R$ 1.500,00**

Fatura de Serviços
Tipo Documento: NOTA DE DÉBITO | **Empresa:** ITS TELECOMUNICACOES LTDA | **CNPJ:** 08.772.214/0001-98
Número: 703805 | **Emissão:** 05/01/2026 | **Mod.** 0 | **Série:** 1 | **CFOP:** 5303 | **Identificador:** 9280a5919a1f621e63446d5c4c683e78

Serviço	Valor	Aliquota ICMS	BC ICMS	Valor ICMS
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026 .	R$ 1.500,00	0,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00

Corte na linha pontilhada

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 22324.803216 45885.880000 6 13530000150000**

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento**						Vencimento **10/02/2026**
Beneficiário **ITS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.772.214/0001-98**						Agência/Código beneficiário **3214 / 58858-8**
Data do documento **17/01/2026**	Nº documento **2565804**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **21/08/2025**	Nosso número **109/00223248-0**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.500,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA FIXA DE 2% MAIS MORA DE 1% AO MÊS
ESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 .

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA / 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N, CENTRO
45310-000 - UBAÍRA - BA

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Igor Andrade
Coordenador de TI
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

UPA SOMAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

000912

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 08.49.25
1163001163                                   0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202602101750301707219l3
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$1.500,00
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       10/02/2026 - 15:15:03
NOME DA COBRANCA: Ref. Fatura 2565804 - 10.02.20
                  26
COD PRODUTO: 55eafbd2d2158e9f97b00a95d6b8e732
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR:              14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Its Brasil
CNPJ:  8.772.214/0001-98
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 10/02/2026 - 15:15:05
================================================
DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB:        F.770.9E5.772.193.73B
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral