000001

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MAIO/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000002

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

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

UPA SOTAVE
Inalda 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 MAIO/2026

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

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

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

UPA Serrinha
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000003.5

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000003.2

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO/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)	1.413.356,66
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.413.356,66**
Rendimento de Aplicações Financeiras	9.412,27
Reembolso de Despesas	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**9.412,27**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.422.768,93**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**1.009.815,85**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**701.921,69**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	701.921,69
1.2. FGTS	58.262,71
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	50.057,07
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	199.574,39
2. Insumos Assistenciais	**101.049,21**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	31.264,15
2.2. Medicamentos	27.641,46
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	41.563,43
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	580,17
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	
3. Materiais/Consumos Diversos	**25.144,57**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	9.923,40
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	2.668,98
3.3. Material de Expediente	6.319,64
3.4. Combustível	5.160,94
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**624,98**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*368,85*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	368,85
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	*256,13*
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	256,13
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	446,63
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**4.437,41**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*3.214,90*
4.2.1. Taxas	157,50
4.2.2. Impostos	3.057,40
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*1.222,51*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	168,40
4.3.2. Tarifas	1.054,11

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/06/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 0000033

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

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**26.386,99**
5.1. Telefonia/Internet	*4.117,70*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.426,69
5.3. Energia Elétrica	7.075,71
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*12.531,85*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	8.731,85
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	3.800,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	*235,04*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	235,04
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**205.841,62**
6.1. Assistência Médica	**44.815,99**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	16.143,75
6.1.4. Alimentação/Dietas	14.172,24
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	**161.025,63**
6.3.1. Pessoa Jurídica	159.469,75
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.638,90
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	36.312,80
6.3.1.3. Vigilância	18.284,31
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	750,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	6.033,24
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	**10.096,41**
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)	**10.096,41**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.096,41
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.620,70
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	**5.409,72**
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	5.409,72
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)	**73.273,35**
11. Custos Indiretos	**36.619,98**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.498.075,11**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(75.306,18)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,43**

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/06/26
DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0000034

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

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

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	272,15
DÉBITOS (2)	616,66
CRÉDITOS (3)	801,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**457,02**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	23,45
DÉBITOS (2)	3.793.363,75
CRÉDITOS (3)	3.793.356,75
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**16,45**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	122.914,81
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	48.829,29
INVE[illegible]MENTOS (3)	-
SAL[illegible]INAL (4 =1+2+3)	**171.744,10**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	501.574,01
RESGATES (2)	2.105.684,52
APLICAÇÕES (3)	2.058.634,69
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.412,27
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**463.936,45**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	636.154,02

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	63.931,23
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	64.617,59
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	193.389,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	60.698,44
TOTAL	**382.636,57**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SAL[illegible]INICIAL (1)	2.983.152,34
PROVISÃO DO MÊS (2)	199.574,39
FÉRIAS (3)	58.910,40
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	37.244,39
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**3.122.260,45**

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)

30/06/26
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

000004

FUNDO FIXO

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

MAIO/2026

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

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR >>>			272,15
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO			801,53		1.073,68
1	05/05/2026	5.7.2	1	05/05/2026	Uber	Transporte		R$ 22,45	1.051,23
2	06/05/2026	5.7.2	2	06/05/2026	Uber	Transporte		R$ 67,74	983,49
3	12/05/2026	5.7.2	3	12/05/2026	99POP	Transporte		R$ 31,90	951,59
4	12/05/2026	5.7.2	4	12/05/2026	99POP	Transporte		R$ 19,60	931,99
5	14/05/2026	3.6	8502	14/05/2026	Material de manutenção	Transporte		R$ 122,70	809,29
6	19/05/2026	3.3	176270	19/05/2026	Material de expediente	Transporte		R$ 24,00	785,29
7	19/05/2026	5.7.2	5	19/05/2026	Uber	Material de manutenção		R$ 22,75	762,54
8	21/05/2026	5.7.2	6	21/05/2026	99POP	Medicamentos		R$ 22,30	740,24
9	22/05/2026	3.3	110925	22/05/2026	Material de expediente	Medicamentos		R$ 234,92	505,32
10	27/05/2026	5.7.2	7	27/05/2026	99POP	Transporte		R$ 31,35	473,97
11	27/05/2026	5.7.2	8	27/05/2026	Uber	Material de manutenção		R$ 13,95	460,02
12	29/05/2026	5.7.2	9	29/05/2026	99POP	Transporte		R$ 3,00	457,02
13									457,02
14									457,02
15									457,02
16									457,02
17									457,02
18									457,02
19									457,02
20									457,02
21									457,02
22									457,02
23									457,02
24									457,02
25									457,02
26									457,02
27									457,02

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	801,53	616,66
SALDO ANTERIOR	272,15	
SALDO ATUAL		457,02
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.073,68	1.073,68

Responsável:

Nome:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 542,98

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7896845 Série IO, emitido em 19/05/2026

20260519u33449007000144

Número da Nota	**07468143**
Data e Hora de Emissão	**19/05/2026 07:02:37**
Código de Verificação	**HIV1-BXJE**

Identificador Nacional: 35503081233449007000144000000746814326051200363070

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: ---- 000006

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

13/05/2026 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: c231b80a

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 801,53

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 21/06/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 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$ 801,53

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	-

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7896845 Série IO, emitido em 19/05/2026; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido de acordo com as regras da DES-IF, mediante o envio da declaração e a posterior emissão da respectiva guia de pagamento por meio do sistema da DES-IF.;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Identificador: 35503081233449007000144000000746814326051200363070

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
33.449.007/0001-44	**07468143**	**HIV1-BXJE**

DESTINATÁRIO

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

000007

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

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

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

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UPA SOLANGE
Inalda
Diretora Geral

000008

caju

341-7

34191.09008 92254.280180 53957.460008 1 14600000080153

Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 28/05/2026
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: 13/05/2026	Número do Documento: J5PF2TZ2RC	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 13/05/2026	Nosso Número: 0000922542
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 801,53

Instruções:
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: C231B80A

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outra Dedução: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor do Documento / Cobrado: 801,53

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 92254.280180 53957.460008 1 14600000080153

Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 28/05/2026
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: 13/05/2026	Número do Documento: J5PF2TZ2RC	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 13/05/2026	Nosso Número: 0000922542
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 801,53

Instruções:
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: C231B80A

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outra Dedução: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor do Documento / Cobrado: 801,53

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 18/05/2026
N° de controle: 497.004.219.111.030.465 | Documento: 0001959

66669

Conta de 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 92254 280180 53957 460008 1 14600000080153**

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: **18/05/2026**

Data de vencimento: **28/05/2026**

Valor **R$ 801,53**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 801,53**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ws2mmwR6 928VJaVj QwWLqkVX @2BlVzcA yC@PQ?eC gfqGiQQ8 X77q556z zQon@PKs
SEQunlSk kA3KEJ8x EW#gLJh# #j2BR5RN hb3iMUtu RSKUOmMt O9Dz?UqZ On*dsCho
4Htpadee dgZZ5Jji pmNh8Isr XGlHBtqn HLnJqaRo rvUSQQOj 58911206 39851031

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

000010

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 SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

000011

Anexo II

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime	Jornada	Salário Brut	Férias	13º	Adicionais	Gratificação	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	376,83	0,00	335,16	1662,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03717126458	ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	561,03	0,00	351,74	1830,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	823,25	0,00	299,92	2184,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09474271470	ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA	1	225124	05/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	2174,12	0,00	2889,50	8284,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	05/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	3875,87	0,00	3081,49	8794,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11152556495	ALESSANDRA OLVEIRA PAES	2	322205	05/2026	1	44	1458,90	0,00	0,00	711,37	0,00	350,68	1819,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	05/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	964,67	131,68	311,05	3179,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	05/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1472,36	0,00	1596,30	2608,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225125	05/2026	1	12	7466,67	0,00	0,00	2536,84	0,00	2566,59	7436,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	05/2026	1	44	166,10	0,00	0,00	2979,51	0,00	3026,32	119,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	592,75	0,00	279,18	1974,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	05/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	592,51	0,00	1720,22	3096,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70879344490	ANA CAROLINA VERAS BARROS DE ALBUQUERQUE	1	225124	05/2026	2	24	8000,00	0,00	0,00	1975,72	0,00	2558,94	7416,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	644,34	0,00	341,66	1923,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	05/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1762,23	200,00	458,75	4040,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	1999,47	0,00	355,46	3265,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	898,70	0,00	267,29	2252,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11630340456	ANGELICA MARIA DA SILVA	3	514320	05/2026	1	44	1605,67	0,00	0,00	892,71	0,00	201,53	2296,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	960,81	0,00	986,05	1635,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	514320	05/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	11975,72	0,00	4425,61	15550,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	225124	05/2026	1	20	761,55	0,00	0,00	324,20	0,00	128,12	957,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04195413494	AUMIRENE MARIA DE FRANÇA	2	251605	05/2026	1	40	2716,89	0,00	0,00	324,20	0,00	254,52	2786,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	543,48	0,00	332,58	1831,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12602725404	BARBARA PAULA DA SILVA BELO	3	411005	05/2026	1	20	710,78	0,00	0,00	374,97	0,00	128,12	957,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	312,84	1632,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	05/2026	1	40	2535,76	0,00	0,00	645,31	0,00	499,47	2681,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11832716465	BIANCA FRANCINE FERREIRA CAVALCANTI	1	514320	05/2026	1	24	6666,67	0,00	0,00	15112,78	0,00	5803,64	15975,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	3	351605	05/2026	2	44	2067,65	0,00	0,00	835,73	200,00	631,04	2472,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	05/2026	1	26	3238,93	0,00	0,00	1472,06	0,00	1788,17	2922,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	05/2026	1	44	0,00	0,00	0,00	3631,72	0,00	3567,18	64,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10708468489	CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	1	225124	05/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	2224,35	0,00	2627,32	7597,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	05/2026	1	24	7500,00	0,00	0,00	2201,26	0,00	5070,57	4630,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	05/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	1030,57	0,00	384,27	2159,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	05/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	2388,60	0,00	4801,76	5586,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	05/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	1301,76	0,00	335,70	3360,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	05/2026	1	40	0,00	0,00	0,00	4695,25	131,68	4740,81	86,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	05/2026	2	44	2119,25	0,00	0,00	324,20	0,00	1275,71	1167,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	05/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1562,84	0,00	2445,40	7117,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	05/2026	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	05/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	452,65	0,00	281,87	1737,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	05/2026	1	44	1494,94	0,00	0,00	829,56	0,00	185,88	2138,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	591,72	0,00	1020,51	1192,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	05/2026	1	24	7466,67	0,00	0,00	2117,01	0,00	2451,13	7132,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	05/2026	1	44	1350,83	0,00	0,00	883,38	0,00	1076,54	1157,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	05/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11510945440	DOUGLAS RAMOS DA SILVA	3	782320	05/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	578,83	0,00	181,10	2090,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1852,63	0,00	3451,14	62,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	05/2026	1	40	2314,45	0,00	0,00	440,10	127,29	353,79	2528,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	05/2026	1	44	1799,94	0,00	0,00	611,53	0,00	301,71	2109,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	322205	05/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	655,25	0,00	350,49	1817,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	05/2026	1	30	2716,89	0,00	0,00	324,20	0,00	254,52	2786,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07919797411	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	3	422105	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	583,81	0,00	278,37	1966,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	740,83	0,00	367,92	1993,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	05/2026	2	44	1661,04	0,00	0,00	574,84	0,00	277,56	1958,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	05/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	1442,20	0,00	874,56	4792,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	539,04	0,00	274,34	1925,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	05/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1377,50	0,00	409,08	3700,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	556,95	0,00	176,29	2041,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08251170460	FERNANDO LEDO PONTES	2	223505	05/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	735,45	0,00	267,74	2861,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	05/2026	2	44	0,00	0,00	0,00	1985,24	0,00	1985,24	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	05/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1377,50	0,00	409,08	3700,69

000012

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1049,27	0,00	812,65	1897,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	05/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	6277,53	0,00	3741,94	10535,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	05/2026	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	05/2026	1	12	2732,27	0,00	0,00	1472,36	0,00	421,46	3783,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	05/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	324,20	131,68	1152,06	1698,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1085,09	0,00	853,77	1892,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	3	515215	05/2026	1	44	1550,30	0,00	0,00	489,56	0,00	259,92	1779,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	05/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	775,90	0,00	272,59	2897,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	05/2026	1	44	1404,87	0,00	0,00	839,83	0,00	242,54	2002,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	05/2026	1	44	14655,18	0,00	0,00	324,20	0,00	5286,85	9692,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	648,40	0,00	1001,04	1308,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	341,75	0,00	715,57	1247,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	05/2026	1	44	4224,69	0,00	0,00	486,30	2108,06	1360,87	5458,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	476,83	0,00	314,42	1783,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	05/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	723,00	0,00	421,96	1813,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	05/2026	1	44	1841,65	0,00	0,00	324,20	0,00	282,10	1883,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	05/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	499,81	0,00	1827,39	185,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	929,57	0,00	309,49	2281,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	05/2026	1	44	432,27	0,00	0,00	2289,34	0,00	2040,55	681,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	05/2026	1	26	563,29	0,00	0,00	8462,29	0,00	8250,46	775,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	05/2026	1	44	1242,77	0,00	0,00	1082,15	0,00	347,02	1977,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	05/2026	1	44	1494,94	0,00	0,00	692,43	0,00	978,39	1208,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	05/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	1127,94	0,00	295,77	2345,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	05/2026	1	44	3729,06	0,00	0,00	324,20	0,00	1788,64	2264,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12323563440	JOHN ERIC DE LIMA	2	322205	05/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	873,36	0,00	324,98	2115,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	05/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	647,80	0,00	258,22	2783,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	324,20	0,00	831,20	1154,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	789,69	0,00	761,36	1689,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	05/2026	2	44	1661,04	0,00	0,00	324,20	0,00	637,50	1347,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	896,74	0,00	1095,55	1462,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	342,11	0,00	256,62	1746,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	05/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1472,36	0,00	420,46	3784,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	05/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	469,70	0,00	901,34	1260,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	3	515110	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	574,84	0,00	277,56	1958,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	05/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	2279,47	0,00	2035,14	9244,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	05/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	2801,48	0,00	2786,03	8015,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	05/2026	1	24	8400,00	0,00	0,00	3763,47	0,00	3999,17	8164,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	1945,20	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	1418,40	0,00	1293,28	1746,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	05/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	2753,17	0,00	841,15	4644,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	05/2026	1	40	3561,72	0,00	0,00	324,20	0,00	1436,68	2449,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	05/2026	1	44	3564,38	0,00	0,00	324,20	0,00	356,21	3532,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	723,29	0,00	348,76	1995,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	05/2026	1	44	0,00	0,00	0,00	3411,63	0,00	3380,21	31,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	588,27	0,00	987,00	1262,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	394,37	0,00	336,74	1678,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70584425414	LIVIA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA	1	131205	05/2026	1	24	6400,00	0,00	0,00	26811,68	0,00	8947,23	24264,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	05/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	6576,07	0,00	15204,10	371,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09020054481	LUANA SILVA DE FARIAS	2	515205	05/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	539,30	0,00	479,45	1572,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	05/2026	1	40	2234,64	0,00	0,00	523,24	0,00	227,47	2530,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	85609153468	LUCIANA CIRSTINA CARDOSO DOS ANJOS	2	223505	05/2026	1	40	6074,20	0,00	0,00	324,20	734,08	1612,87	5519,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	05/2026	1	44	3729,06	0,00	0,00	324,20	0,00	546,98	3506,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04686757444	LUCIENE MARIA DA SILVA	3	513425	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	503,23	0,00	271,12	1893,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	05/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1975,72	0,00	1675,61	8300,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	05/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	342,39	0,00	192,67	1842,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	05/2026	1	40	2314,45	0,00	0,00	404,01	0,00	223,93	2494,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	05/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1562,84	0,00	2288,99	7273,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	05/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	728,71	131,68	1324,16	1930,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	05/2026	1	44	1739,94	0,00	0,00	635,23	0,00	626,53	1748,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	960,81	0,00	312,30	2309,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	05/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	2174,12	0,00	2006,17	9167,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70373436416	MARIA EDUARDA TAVARES DE OLIVEIRA	1	225124	05/2026	1	24	8100,00	0,00	0,00	2586,34	0,00	1135,80	9550,54

Rubrica Geral

0000121

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	05/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	787,43	131,68	289,78	3023,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04405282404	MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	799,53	0,00	323,20	2097,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	05/2026	1	40	2234,64	0,00	0,00	788,28	0,00	254,92	2768,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	05/2026	1	20	761,55	0,00	0,00	302,59	0,00	170,42	893,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	05/2026	1	44	40,04	0,00	0,00	2842,17	0,00	2829,31	52,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	05/2026	1	44	3199,23	0,00	0,00	324,20	0,00	1181,26	2342,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05943499407	MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	1	225125	05/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	3520,69	0,00	2984,81	8535,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	472,36	0,00	716,59	1376,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	848,35	0,00	280,34	2189,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11777420474	MAYARA LUIZE GONÇALVES DE SOUZA	2	223505	05/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	402,49	0,00	230,97	2565,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	930,57	0,00	862,68	1728,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	668,56	0,00	286,00	2043,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	05/2026	1	44	1439,57	0,00	0,00	869,86	0,00	284,18	2025,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	05/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1123,33	0,00	5127,20	3996,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	635,50	0,00	261,18	1995,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	578,84	0,00	335,76	1864,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	05/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	1411,37	0,00	857,67	4778,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	05/2026	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	05/2026	2	44	4209,49	0,00	0,00	324,20	0,00	437,21	4096,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	05/2026	2	44	1661,04	0,00	0,00	358,86	0,00	888,36	1131,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	05/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	410,44	0,00	780,16	1322,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	05/2026	1	44	1718,87	0,00	0,00	446,99	0,00	282,10	1883,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	05/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1922,44	0,00	2387,88	7534,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	05/2026	1	44	4224,69	0,00	0,00	3687,63	0,00	3684,43	4227,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	324,20	0,00	255,01	1730,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08673662494	RAFAELA SANTOS DE MENEZES APARICIO	2	322205	05/2026	1	44	1350,83	0,00	0,00	270,17	0,00	148,59	1472,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	05/2026	2	44	8727,84	0,00	0,00	324,20	0,00	2054,52	6997,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	05/2026	1	44	40,04	0,00	0,00	2915,76	0,00	2903,14	52,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	05/2026	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	05/2026	1	30	2716,89	0,00	0,00	324,20	0,00	344,52	2696,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12083234405	RICHARD NIXON DA SILVA NETO	2	324115	05/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1934,45	0,00	482,16	4184,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	443,04	0,00	1044,58	1019,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	05/2026	1	44	918,56	0,00	0,00	3036,06	0,00	3883,89	70,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	3	517415	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1218,63	0,00	335,51	2544,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	324,20	0,00	1985,24	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	693,44	0,00	363,65	1950,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	566,76	0,00	177,18	2050,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	05/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08965241405	SARAH SOARES RIBEIRO	1	225124	05/2026	1	24	6400,00	0,00	0,00	6543,10	0,00	3373,37	9569,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	05/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1460,12	0,00	417,69	3774,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02352891248	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	3	317210	05/2026	1	44	2119,25	0,00	0,00	324,20	0,00	523,79	1919,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	341,53	0,00	256,57	1746,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	497,46	0,00	170,94	1987,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	05/2026	1	44	40,04	0,00	0,00	3387,03	0,00	3374,78	52,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	05/2026	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	05/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	723,76	0,00	1331,32	7392,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	3	322205	05/2026	1	44	1404,87	0,00	0,00	540,33	0,00	330,42	1614,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	740,12	0,00	655,02	1706,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	05/2026	1	40	2154,83	0,00	0,00	862,65	0,00	1222,65	1794,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	2	223405	05/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	2135,15	0,00	1661,89	4697,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11719847401	THAMIRES FERREIRA DA LUZ	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	992,65	0,00	340,58	2273,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	05/2026	1	44	1439,57	0,00	0,00	987,16	0,00	1119,27	1307,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	05/2026	2	44	1967,05	0,00	0,00	790,12	0,00	206,82	2550,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	874,66	0,00	329,96	2165,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11939926483	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	3	422105	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	564,60	0,00	276,64	1949,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	05/2026	1	24	1333,33	0,00	0,00	10846,36	0,00	10958,34	1221,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	569,93	0,00	334,96	1855,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	515215	05/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	324,20	0,00	255,01	1730,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	05/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	444,46	131,68	1118,32	1852,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	05/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	408,24	0,00	337,99	1691,25

0001212

Anexo III

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação		Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	ão - Valor do F	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida - Valor da Unidade	Seguro de Vida - Valor do Funcioná rio	Seguro de Vida Valor Líquido	orte - Valor	te - Valor	Vale Transpo rte - Valor Líquido	Auxílios - Valor da Unidade	Auxílios - Valor do Funcionár io	Auxílios - Valor Líquido	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da Unidade	Outros - Valor do Funcion ário	Outros - Valor Líquido	Outros - Detalha mento	Total das Despesas Patronais
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	05/2026	0,00	159,92	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		711,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03717176458	ADAILDE SILVA PAULA DA CRUZ	2	322205	05/2026	0,00	174,56	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	144,00	97,26	241,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		654,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13995668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	05/2026	0,00	198,74	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		703,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09474271470	ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA	1	225124	05/2026	0,00	893,92	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		1.155,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	05/2026	0,00	950,06	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		1.212,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11152556495	ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES	2	322205	05/2026	0,00	173,62	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		644,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	05/2026	0,00	279,24	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		546,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	05/2026	0,00	336,37	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		579,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225124	05/2026	0,00	800,28	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		1.063,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	05/2026	0,00	206,46	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		746,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	05/2026	0,00	180,30	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	144,00	99,66	243,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		693,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	05/2026	0,00	385,37	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		634,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70879344490	ANA CAROLINA VERAS BARROS DE ALBUQUERQUE	1	225124	05/2026	0,00	798,05	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		1.060,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	322205	05/2026	0,00	181,22	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		786,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	05/2026	0,00	359,96	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		603,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	05/2026	0,00	289,63	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		527,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	322205	05/2026	0,00	201,57	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		439,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11630340456	ANGELICA MARIA DA SILVA	3	514320	05/2026	0,00	199,87	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		469,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	05/2026	0,00	209,74	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		479,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	05/2026	0,00	1598,05	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		1.860,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	05/2026	0,00	21,71	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	$ 342,00	45,69	45,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		337,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04195413494	AUMIRENE MARIA DE FRANCA	2	251605	05/2026	0,00	243,28	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		513,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	05/2026	0,00	173,15	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		643,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12602725404	BARBARA PAULA DA SILVA BELO	3	411005	05/2026	0,00	21,71	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	342,00	45,69	387,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		679,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	05/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	342,00	97,26	439,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		833,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	05/2026	0,00	248,69	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		595,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11832716465	BIANCA FRANCINE FERREIRA CAVALCANTI	1	514320	05/2026	0,00	1742,35	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		2.006,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	05/2026	0,00	248,27	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	342,00	124,06	466,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		984,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	05/2026	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 Campos UPA Sotave	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	05/2026	0,00	242,99	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		513,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10708468489	CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	1	225124	05/2026	0,00	817,94	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		1.080,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	05/2026	0,00	538,13	0,00	270,73	8,10	262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		800,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	05/2026	0,00	203,48	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	144,00	97,26	241,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		683,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	05/2026	0,00	831,08	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		1.093,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	05/2026	0,00	295,68	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		562,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	05/2026	0,00	347,89	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		618,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	05/2026	0,00	195,47	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		465,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	05/2026	0,00	765,02	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		1.027,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	05/2026	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 Campos UPA Sotave	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	05/2026	0,00	151,84	0,00	270,73	31,34	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		391,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	05/2026	0,00	185,96	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		455,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	05/2026	0,00	177,01	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		415,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	05/2026	0,00	766,69	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		1.029,42

0000014

1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	05/2026	0,00	178,73	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	144,00	97,26	241,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		658,30
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	05/2026	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
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11510945440	DOUGLAS RAMOS DA SILVA	3	782320	05/2026	0,00	181,71	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		451,44
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	05/2026	0,00	281,09	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		550,82
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	05/2026	0,00	230,54	0,00	270,73	3,47	267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		497,80
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	93456670400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	05/2026	0,00	192,91	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	288,00	108,00	396,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		858,64
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	514320	05/2026	0,00	173,45	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		644,02
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	05/2026	0,00	243,28	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		513,01
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07919797411	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	3	422105	05/2026	0,00	179,58	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	144,00	99,66	243,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		692,97
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	05/2026	0,00	188,94	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	144,00	97,26	241,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		668,51
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	05/2026	0,00	178,87	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		818,26
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	05/2026	0,00	453,35	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		702,96
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	05/2026	0,00	176,00	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	288,00	99,66	387,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		833,39
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	05/2026	0,00	328,78	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		572,19
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	05/2026	0,00	177,43	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		447,16
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08251170460	FERNANDO LEDO PONTES	2	223505	05/2026	0,00	250,37	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		517,51
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	05/2026	0,00	0,00	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		270,73
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	05/2026	0,00	328,78	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		572,19
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	05/2026	0,00	216,82	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		486,55
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	05/2026	0,00	1142,20	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		1.404,93
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	05/2026	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
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	05/2026	0,00	336,37	0,00	270,73	28,32	242,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,78
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	05/2026	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
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	05/2026	0,00	219,69	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		489,42
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	3	515215	05/2026	0,00	163,18	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		802,57
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	05/2026	0,00	253,61	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		520,75
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	05/2026	0,00	179,57	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		417,88
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	05/2026	0,00	1198,35	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.468,08
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	05/2026	0,00	184,75	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	171,00	99,66	87,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		542,01
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	05/2026	0,00	157,02	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		627,59
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	05/2026	0,00	545,52	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		795,13
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	05/2026	0,00	157,02	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		627,59
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	05/2026	0,00	178,87	0,00	270,73	31,34	239,39	0,00	0,00	0,00	270,00	94,02	364,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		782,28
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	05/2026	0,00	173,26	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	342,00	110,50	452,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		895,49
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	05/2026	0,00	10,37	0,00	270,73	2,16	268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		278,94
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	05/2026	0,00	207,24	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	126,00	99,66	225,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		702,63
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	05/2026	0,00	217,72	0,00	270,73	8,65	262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	25,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		505,74
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	05/2026	0,00	609,42	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		823,29
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	05/2026	0,00	185,99	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		773,56
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	05/2026	0,00	174,98	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	378,00	99,66	477,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		922,37
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	05/2026	0,00	211,26	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		449,57
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252105	05/2026	0,00	324,26	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	342,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		935,99
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12323563440	JOHN ERIC DE LIMA	2	322205	05/2026	0,00	195,22	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		800,79
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	05/2026	0,00	243,36	0,00	270,73	4,59	266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		509,50
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	517415	05/2026	0,00	158,81	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		428,54
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	05/2026	0,00	196,05	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		465,78

Gerência Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	05/2026	0,00	158,81	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	405,00	99,66	504,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		933,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	05/2026	0,00	195,76	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		465,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	05/2026	0,00	160,25	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	144,00	99,66	243,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		673,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	05/2026	0,00	336,37	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		579,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	05/2026	0,00	172,98	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		409,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	3	515110	05/2026	0,00	178,87	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		448,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	05/2026	0,00	902,35	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		1.164,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	05/2026	0,00	864,11	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		1.126,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131105	05/2026	0,00	880,65	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		1.142,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	05/2026	0,00	0,00	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		270,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	05/2026	0,00	243,15	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		481,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	05/2026	0,00	438,84	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		708,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	05/2026	0,00	310,87	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		581,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	05/2026	0,00	311,08	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		580,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	05/2026	0,00	187,54	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		775,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	05/2026	0,00	252,00	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		522,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	05/2026	0,00	179,94	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	216,00	99,66	315,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		765,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	05/2026	0,00	161,22	0,00	213,87	32,42	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	97,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70584425414	LIVIA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA	1	131105	05/2026	0,00	2656,93	0,00	213,87	6,40	207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.864,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	05/2026	0,00	1243,84	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.513,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09020054481	LUANA SILVA DE FARIAS	2	515205	05/2026	0,00	164,17	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		402,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	05/2026	0,00	220,63	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		487,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	85609153468	LUCIANA CRISTINA CARDOSO	2	223505	05/2026	0,00	570,59	0,00	270,73	9,11	261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		832,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	05/2026	0,00	324,26	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	342,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		935,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04686757444	LUCIENE MARIA DA SILVA	3	513425	05/2026	0,00	173,14	0,00	270,23	1,00	269,23	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		677,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	225125	05/2026	0,00	798,05	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		1.060,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	05/2026	0,00	162,79	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		399,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	05/2026	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 Campos UPA Sotave	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	05/2026	0,00	765,02	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		1.027,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	05/2026	0,00	260,37	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		470,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	05/2026	0,00	190,01	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		459,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	05/2026	0,00	209,74	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		849,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	05/2026	0,00	893,92	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		1.155,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70373436416	MARIA EDUARDA TAVARES DE OLIVEIRA	1	225124	05/2026	0,00	854,90	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		1.116,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	05/2026	0,00	257,13	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		524,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04326493445	MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	2	322205	05/2026	0,00	176,50	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	288,00	97,26	385,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		800,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	05/2026	0,00	253,90	0,00	270,73	4,59	266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		520,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	05/2026	0,00	21,71	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	324,00	45,69	369,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		661,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	05/2026	0,00	160,25	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	288,00	99,66	387,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		817,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	05/2026	0,00	281,87	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		551,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05943499407	MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	1	225125	05/2026	0,00	930,17	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		1.192,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	05/2026	0,00	211,16	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		759,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	05/2026	0,00	196,99	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		435,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11777420474	MAYARA LUIZE GONÇALVES DE SOUZA	2	223505	05/2026	0,00	247,14	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		514,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	05/2026	0,00	292,14	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	252,00	3,32	255,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		817,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	05/2026	0,00	184,75	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	252,00	99,66	351,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		806,14

Maria Vitória Santos
Chefe de Gabinete
Matrícula 1.000.014-2

000014-2

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	05/2026	0,00	184,75	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	234,00	99,66	333,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		788,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	05/2026	0,00	798,05	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		1.060,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	05/2026	0,00	181,22	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		419,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	05/2026	0,00	185,43	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		791,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	05/2026	0,00	530,00	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		779,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	05/2026	0,00	189,67	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		459,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	05/2026	0,00	362,69	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		632,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	05/2026	0,00	226,26	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		865,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	05/2026	0,00	162,79	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		399,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	05/2026	0,00	173,26	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	169,00	110,50	279,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		722,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	05/2026	0,00	798,05	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		1.060,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	05/2026	0,00	461,84	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		711,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	05/2026	0,00	158,81	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		663,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08673662494	RAFAELA SANTOS DE MENEZES APARICIO	2	322205	05/2026	0,00	172,83	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		411,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	05/2026	0,00	724,16	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		993,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	05/2026	0,00	158,81	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	288,00	99,66	387,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		816,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	05/2026	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 Campos UPA Sotave	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	05/2026	0,00	336,31	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		606,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12083234405	RICHARD NIXON DA SILVA NETO	2	324115	05/2026	0,00	374,31	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		617,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	05/2026	0,00	200,87	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	288,00	97,26	385,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		824,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	05/2026	0,00	176,10	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	97,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		544,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	3	517415	05/2026	0,00	234,01	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		738,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	05/2026	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 Campos UPA Sotave	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	05/2026	0,00	188,94	0,00	213,87	32,42	181,45	0,00	0,00	0,00	288,00	97,26	385,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		755,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	05/2026	0,00	178,87	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		448,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	05/2026	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 Campos UPA Sotave	08965243405	SARAH SOARES RIBEIRO	1	225124	05/2026	0,00	1035,44	0,00	270,73	6,40	264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.299,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	05/2026	0,00	455,55	0,00	270,73	2,60	268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		723,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02352891248	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	3	317210	05/2026	0,00	195,47	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	144,00	127,16	271,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		736,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	05/2026	0,00	158,81	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		663,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	05/2026	0,00	184,81	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		454,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	05/2026	0,00	184,75	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		554,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	05/2026	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 Campos UPA Sotave	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	05/2026	0,00	665,93	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		928,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	2	322205	05/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		525,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	05/2026	0,00	176,66	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		414,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	05/2026	0,00	230,66	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		497,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	05/2026	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 Campos UPA Sotave	11719847401	THAMIRES FERREIRA DA LUZ	2	322205	05/2026	0,00	175,96	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	144,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		414,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	05/2026	0,00	197,44	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	252,00	99,66	351,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		818,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	05/2026	0,00	204,57	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		474,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	05/2026	0,00	185,43	0,00	213,87	0,00	213,87	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		766,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11939926483	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	3	422105	05/2026	0,00	179,58	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		449,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	05/2026	0,00	790,58	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		1.054,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	05/2026	0,00	188,94	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	144,00	97,26	241,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		668,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	515215	05/2026	0,00	176,00	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	288,00	99,66	387,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		833,39

Diretora Geral

0000143

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	05/2026	0,00	258,35	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		529,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	2	322205	05/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	144,00	97,26	241,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		635,18

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000014

000015

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	194635	28/05/2026	26280500331788002405552000001946351181597248	2602902	5572,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	194101	06/05/2026	26260500331788002405552000001941011009249351	2602902	6791,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	194189	11/05/2026	26260500331788002405552000001941891369348230	2602902	6161,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	194278	14/05/2026	26260500331788002405552000001942781389220991	2602902	3527,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	194356	18/05/2026	26260500331788002405552000001943581059598298	2602902	6290,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	194509	25/05/2026	26260500331788002405552000001945091703599470	2602902	6161,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	194447	21/05/2026	26260500331788002405552000001944471757134307	2602902	3527,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	S	S	194130	07/05/2026	26260500331788002405552000001941301084819182	2602902	3527,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	S	S	256046	11/05/2026	26260508674752000140550010000356046176949618	2602902	2982,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	S	S	5113	11/05/2026	26260539500546000147550010000051131855130466	2611606	860,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	S	S	710720	25/05/2026	41260502477571000147550010000719729134226209	4125506	671,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	49327186000187	INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA	S	S	2923	26/05/2026	26260549327186000187550010000029233449519333	2605804	2751,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	61864552000126	ISFRALOC - VENDAS E LOCACOES MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	S	S	501	06/05/2026	26260563484522000126550010000000501012778639	2611606	4590,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	S	S	719765	26/05/2026	41260502477571000147550010000719765130599474	4125506	679,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	09065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	S	S	409688	28/05/2026	52260526065614000138550010000409688125271898	5208707	3402,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	35514416000102	QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA	S	S	4738	26/05/2026	26260535514416000102550010000004738155997306480	2611606	1133,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	S	S	90121	29/05/2026	26260521381761000100550010000090121147279432 5	2607901	688,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DIPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	S	S	96468	01/06/2026	26260611449180000100550010000096468100082497 5	2611606	798,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	09065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	S	S	403524	30/04/2026	52260406065614000138550010000403524136277506	5208707	2609,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	05578020000168	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM AS	S	S	30050	26/05/2026	23260505578020000168550010000030050126568345	2304400	800,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	S	S	676097	26/05/2026	26260510779833000156550010000675799167802300 6	2611606	5726,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10854165000146	F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	S	S	288227	07/05/2026	23260510854165000146550010000728227156257 5 43	2304400	1000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21556736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	S	S	299591	25/05/2026	26260521556736000144550010000299591187253413	2603454	499,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	S	S	256781	25/05/2026	26260508674752000140550010000256781145482994	2607901	1547,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	39500546000450	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	S	S	5112	11/05/2026	26260539500546000147550010000051121693516409	2611606	9828,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21556736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	S	S	299593	25/05/2026	26260521556736000144550010000299593102408503 9	2603454	1845,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	S	S	256865	26/05/2026	26260508674752000140550010000256865106586616	2607901	1414,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	S	S	25533	25/05/2026	26260522401344000145550010000025533165994245	2611606	2585,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	S	S	94191	27/05/2026	26260503817043000452550010000094191113895872	2600104	8764,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10854165000184	F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	S	S	362003	07/05/2026	26260510854165000184550010000362003159066831 5	2607901	4450,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	48495866000147	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	S	S	6308	05/05/2026	26260548495866000147550010000006308148034074 5	2609600	413,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24425721000167	ORIGINAL SUP. E EQUIPAMENTOS LTDA	S	S	10564	18/05/2026	26260524425721000167550010000010564165016221	2609600	802,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	S	S	73395	08/05/2026	26260508014460000180550010000073395100158644	2607901	3202,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	S	S	73391	08/05/2026	26260508014460000180550010000073391100158807	2607901	1117,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24425721000167	ORIGINAL SUP. E EQUIPAMENTOS LTDA	S	S	10550	08/05/2026	26260524425721000167550010000010550165015254	2609600	1088,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	48495866000147	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	S	S	6356	11/05/2026	26260548686000147550010000006356104366635 0	2609600	1455,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447408000195	L F DOS SANTOS GRAFICA	S	S	3654	26/05/2026	26260529447408000195550010000003654184489268 3	2611606	1526,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	07833574000160	MEGAPEL COMERCIO LTDA	S	S	26907	15/05/2026	26260509032634000160550010000026907296024415	2611606	2052,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21215468000198	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	S	S	11083	18/05/2026	26260521215468000198550010000011083113720260 7	2611606	574,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21556736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	S	S	297804	12/05/2026	26260521556736000144550010000297804113517500	2603454	409,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	S	S	674427	12/05/2026	26260510779833000156550010000674427176453007	2611606	1866,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	35753111000153	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	S	S	59199	07/05/2026	26260535753111000153550010000059199107452519 5	2607901	5605,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	S	S	93484	06/05/2026	26260503817043000152550010000093484120136661	2600104	8791,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	S	S	93470	08/05/2026	26260503817043000152550010000093470120075171 5	2600104	4889,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	35753111000153	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	S	S	59208	08/05/2026	26260535753111000153550010000059208115284363	2607901	7410,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	12806643000161	COMERCIAL CANAL LTDA	S	S	249911	21/05/2026	26260512806643000161550010000249911121581293	2611606	735,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	S	S	73413	11/05/2026	26260508014460000180550010000073413100156870	2607901	810,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	00779531000599	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	S	S	480594	19/05/2026	26260500279531000599550020000480594176916283	2611606	236,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23680034000170	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	S	S	25895	27/04/2026	26260423680034000170550010000025895184559828	2602902	1096,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	18078521000127	TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	S	S	64994	13/05/2026	26260518078521000127550010000064994100956286 0	2603454	1280,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	S	S	5155	11/05/2026	26260539500546000147550010000051551660734844	2611606	1400,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	S	S	9779	07/05/2026	26260546080567000116550010000009779197791113 3	2607901	1392,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.8	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	S	S	9780	07/05/2026	26260546080567000116550010000009780197801117	2607901	95,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	S	S	9778	07/05/2026	26260546080567000116550010000009778197781111	2611606	262,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	S	S	9775	06/05/2026	26260546080567000116550010000009775197751116	2611606	1632,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	DZD TECNOLOGIA LTDA	S	S	26780	01/06/2026	26070511711933552300020652600000002826060560403602	2607902	3956,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11863533000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	S	S	298346	03/06/2026	NUY984HCF	2611309	1638,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37442490000186	INCICE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	S	S	2183	31/05/2026	2740529HH	3549904	410,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	43669107000187	SARAH LIMA GUIMAO NERES	S	S	343	27/05/2026	X	2611606	1240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	411140	15/06/2026	X	2304285	385,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37828321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	327	02/06/2026	RESFHBPQM	2927408	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	367	02/06/2026	HVQ2TTM	2927408	5250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31689424000103	VALTER CAUE MENDONCA	S	S	1292	01/06/2026	XGBUBQZW	2927408	13000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545188000107	PRICIPIOS PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	S	S	1154	01/06/2026	BISSHNFL	2927408	3000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	366	02/06/2026	CCSUBEDV	2927408	5000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13483441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	232	03/06/2026	TKNCMXKN	2927408	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	39823640000137	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO	S	S	127	05/06/2026	26260639823640000137550010000001271151097534	2611606	14172,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	39823640000137	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO	S	S	126	05/06/2026	26260639823640000137550010000001261076265857	2611606	43315,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	S	S	91037	01/06/2026	X	2611606	14500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	12853727000189	KEFA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	S	S	1154	01/06/2026	X	2611606	2000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	76	01/06/2026	X	2611606	3450,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	75	01/06/2026	X	2611606	3685,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	26195	01/06/2026	X	2603454	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10598292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	S	S	52026	06/06/2026	X	2611606	596,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.15	62486728000179	LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	26154	01/06/2026	X	2603454	1555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	S	S	52078	06/05/2026	X	3509502	1417,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23614668000182	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	171939	01/05/2026	X	3550308	2843,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	10973064000101	ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS LTDA	S	S	122	13/04/2026	X	2611606	1398,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	41625458000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA	S	S	407	04/06/2026	X	2611606	3090,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	19533734000164	ALEKSANDRA DE GUSMAO NERES	S	S	1375	27/05/2026	X	2611606	3561,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	834	01/06/2026	X	2611606	3920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33440607000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUCIONAIS	S	S	7468143	19/05/2026	HV1BXIE	3550308	801,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23308252000149	VCI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	30949	01/06/2026	X	3550308	297,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12089870000108	FEDERAÇÃO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI	S	S	520260010	11/05/2026	X	2611606	630,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	28567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	S	S	125	01/06/2026	X	2608309	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	S	416609967	18/06/2026	26260618835932000108660040166606671061816888	2611606	7075,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11735568000159	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	S	S	1600	16/06/2026	X	2611606	886,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	04023261000188	NC ENERGIA S.A	S	S	82694	15/05/2026	X	3304557	7565,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	04023261000188	NC ENERGIA S.A	S	S	80671	15/04/2026	X	3304557	8863,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	04023261000188	NC ENERGIA S.A	S	S	78433	12/03/2026	X	3304557	7572,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	69783035000164	COMPESA	S	S	1050491606	15/05/2026	X	2611606	2426,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	53769512000112	ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	81	01/06/2026	SGUUMQF0	2927408	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36328319000188	F & R SAUDE LTDA	S	S	28306	05/06/2026	X	2603454	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	36405507000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA - HM NOBREAKS	S	S	197	08/06/2026	26110602230405507000107000000000019726064838419708	2611606	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	37814890000185	BIOJOI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	S	S	1336	03/06/2026	X	2611606	3820,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	S	S	164	05/06/2026	X	2611606	5812,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	46119626000112	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA	S	S	587	08/06/2026	HU3EXK5W	2927408	4500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	S	S	1501	03/06/2026	X	2611606	16143,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.22	19233242000165	PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA	S	S	240	08/06/2026	X	2611606	18284,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	19105205000160	MEDREX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	S	S	274	12/06/2026	X	2611606	1480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	S	S	218	11/05/2026	43HO89MB	2910800	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92306257000290	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	2092	13/05/2026	X	2611606	15681,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11389229000111	JR SAUDE CAUCAIA - EXTERMINE	S	S	262297	12/05/2026	X	2602902	750,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	3532	01/06/2026	X	4202909	4956,35

UPA Inalda Santos Sotave
Diretora Geral

000017

Anexo V

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	1317-002	03/06/2026	1155952,53	N	03/06/2026	1155952,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	318-002	02/06/2026	170000,00	N	02/06/2026	170000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	972-002	03/06/2026	87404,13	N	03/06/2026	87404,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000018

000019

Anexo VI

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

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2026	0,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2026	0,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2026	3.107,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2026	1.149,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2026	4,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2026	5.151,59

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000021

Anexo VII

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	27/01/2023	28/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1l5GlZCB9kD7BcFH0FmPY_YCPdVQTCo3u/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	28/03/2023	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywKTi4WrEvH-vgnRyAdqrqRbFLgOEIt7/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/123uiNAHE38sUlg2g1NOaYkEaUsVnj674/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	nov/25	29/03/2023	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1jL6U2cbbrOBlLlnJm/fstatlptpBl4KRnU/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/1CUs50XulUVBZPz77QDLV4KGpLZTKF79C/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2023	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eKfi-S4RUtsu3Xvc9JvQLtgaCV9XD1MM/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837083000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2022	28/03/2023	0,00	842,28
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PGR,PCMSO,LTCAT)	11/02/2022	28/03/2023	8300,00	https://drive.google.com/file/d/1w08_yWCgR1p4wt5pkgGIgdP7vMeh_yin/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS	10/02/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/11cE_fCABF2p8DR_G_5p7imhHDOZjrcxV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERILIZAÇÃO #ESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/02/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1fnlqq45cmtdvOeUwp8psdvWV5U03i-/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO #ESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2023	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17Fq8-ejNpJ4D3kgrbAx896QqnATiOVtm/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2023	800,00	https://drive.google.com/file/d/1WuJ-w6B87v0w0fl3BkucJKFqEAMj6UgU3f/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	28/03/2023	2700,00	https://drive.google.com/file/d/1v3_EUy7X4OBwul1P8v3IPrKZq9k9idi/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	28/03/2023	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1P0e1MqC05Qw3WHN6OQ5bCOAJ7ia5gdg*/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	08/02/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1a5kfCUEsdqd79tzXVSvs-ea5AJedd5T2/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	29/03/2023	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eXUFWnZphMyBlhPRObzwIKumanRaJNIv/view
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/02/2022	28/03/2023	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1hqbuBaphreBUlVIq4uRd-LACzY_MTezd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	UPA DEDICADO	14/02/2022	28/03/2023	1400,00	https://drive.google.com/file/d/1085Zl7nZDUwrybIUD_IgFNgP34ocw3s/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2023	3500,00	https://drive.google.com/file/d/1Dtq-KlkBmWDbiDBa9o23pCzRne1PhcDY/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	04/02/2022	28/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XGdmaPIh7MzRF2dI1Zn9OagvFqzmL9I/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2023	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/1XOOovVKUGJbHc3kqPUASv_n7i8hrRs5/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	03/03/2022	28/03/2023	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VO-FqNx_NpA-tE3_1n6e1UVk6dwcIc/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11785586000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UFOPFQ0jAaOW_NZULQ6eeby3zeNQpdfX/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12836422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	10/03/2022	28/03/2023	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1Exnb6fqQ_53eQ1Dh4U4WZJ5Nr7i3ZBd/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	28/03/2023	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1g7aOP1QtlFqi84qFD1PQaGaKCnadLGAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOM DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1BGLzN_SL8ev2bEKGqKVtbl4UKzdiAB/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pai4Zb-_B8dOOORWmuuitwMGEvbC5Hf_/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SÁUDE AMBIENTAL LTDA	SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/14hqZ7eG7E2dqTWV9DyAzrDvWqy2YDjR/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/1kv54zttKP49VTFIAlsaNgO_UCbQlu3Z4/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01038829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MnQTcvlwYblk7S-qfOFoI_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/18vdwcokPTiHasCZOGelOI2vgu_G_uGqx/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/11XGdmaPIh7MzRF2dI1Zn9OagvFqzmL9I/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais Nº Lida	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1zVkbYJ32y7eIVb8IEsJOybbqu7IVb_4o/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1XXYAaGBRa8MAyqWhB6JiGGd7SCYdySbsA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	29/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1LPnFy8jQT_py6T4IKC5TK2kWTDH7ZRRzg/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVICOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P27bwpE1Uybq3hkz1GcFbCpgV4r6XGM8/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	3647,50	https://drive.google.com/file/d/1HXPpArXbwYIIUeaKDiQzdzTmePRQadMH/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/1Dtq-KlkBmWDbiDBa9o23pCzRne1PhcDY/view?usp=sharing
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/16ACm6o0BsRIQXvYIG-gGmYa57Fe3DtTY/view?usp=sharing
14284483000108	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/18MQfMJwgkeGzTYOMd5aInswEVrE3UI2a/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/1zzLDMN0VaCfhVFcHRrH30m_YSenDv2Cia
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/1Vaufp_7TUEaq5Ijk90FqcvS7GRpil/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/1Fzaqy5_-AzCLdLYlbdhyFc7AIdJJLUd9I/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CAUL ADVOCACIA	SERVICO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1JaPvjaEC8YIQU-JsyEAYe5RyCroCtMOJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1eopc7_mci_-B6fEDHw9myX5UVDpa92YX/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTGEMED ASSESSORIA	SERVIÇO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dGbIUukIyb_05mweb9i6vE399TsrnCzv/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36032668000191	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1j7-b9QNzMaD3JUC9IIiFpmqIIiPJMbKVk/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/1zHF22IEJFOJWfkrCI4PP83OwJOqE5ou/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/12qzh1Yq6AeUmBhgs-tpx17mxAsEnBBUV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1gdgECDNLrYaeG4FjSbUPaRibFvVWmIC/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/15RBOy7ev9BallwoonvJv_6cbvkYk2ET/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/1eb72uUF7iQutfJTqdXmcFdBs1VaCbDGf/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVICO DE Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_q-Yk_iUbEl3qqhiIFyeuFPIIUZMbtj_/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 INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mLt0YYdgZcnVNVDwITUgdN3TpPsLNW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/14NbHqyEzr1zMZkfJ7aRwAUdKWAHtW2/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSGBfS7F4wIIqfGUDnbx27CU2bUNAJEW
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/17KuA-BYecU11qCqOlrbNOQrIcR0OFlav
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	SERVICO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	19/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1F6xCtGjPaqnydd1Bpl1fnRNYYwwrdL6l/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/1GBn0xKGp8sUHJSIEP5MBhNt2OkAjce/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVICO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES \ CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12pIIshpVJ8IJIDvsypDX5-ta0PJjtQaH/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1CnhqTFSzraU6pGJHSoF3gVfCvk8Qv4Np/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19O2CNbeaUbhiEnvO4RsrWsCleKwDL6l/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/10MXRKkp0nuw7EYSQ-Pb4Fue--csDWEHf/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11RlCx6q6OhL1CICvWQsGAqHqbdBWkIRQB/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/1CwjCQkoujSp8ir2CRWY5fHOTU8FsAdW3/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	POSTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MDBdCQ0vQcdBdJ7NicLKrfIqFRS-BV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	01/10/2023		5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wfgdhw4TV8X-Cc9wM7Ipa5EgqECg-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/1dDHkwdZlqVPTk7z8DDSzN8lMzq044GED/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627580000110	Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmnRDFFOOGrVoxJTaIBB9VSa5atrkUOL/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105250000160	MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_Yc3VbdVy83OAUgEaUbvKqpiV1wjVOH/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVICO DE LICENÇAS PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERM	01/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1YBW3-TeubBDMbmJ915F-V0bJygfIcJnZ1/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1whpIlfytoKr7FATWx3ei_MimOz3O7Eldn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1qghfGA9kiIf_nfaOJW2lk-mp7xnk4Q37/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVIÇO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1tcUVC9R1ZiGOzCbBTaed5T9HUdTaLvew/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1nstr8JLFSHfsIajdmRmId1s1HJfaAGUO/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/1TjrmBdx3ZEwybBeeLaDsfOx1tmF_Ww/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1Tv_3GCqTeWTeBKFbdbiQP5Ti_gnk7aJw/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/1tcTOEBUHGCDaeh4QpTaIaTIpUAhe9vk/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41678548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1Z0UW-2V0DpwuuBuqgIQhq_TPvKV9Ja/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36328319000198	SHC SAUDE LTDA	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/05/2024		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1Id4BV3Un7Sf3wFJ2hvJ2mnKUpL1Vbne/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1a8RaBlyDI5TNCut5wJmUaEYBRPT13/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 PDR ENCOMENDAS	25/09/2024		0,00	https://drive.google.com/file/d/1BQBOKqpYlfuuvyIenQ4Z9eaCbmfQSdVm/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/1HxUSGIaUrSmDstFqurw2VCYWNQVwe7up/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/1YarGiMNBWrBQBWXmxRnRZeBeQaTpoaSc/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36784864000171	THIAGO GIANDO MARTINHO STROPP	IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA	01/04/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1HeWfeHi_HKeddGvYqgDs1ZTiUrjview?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05877577000108	GREN GOV NOVORI LTDA	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA	09/06/2024		318,00	https://drive.google.com/file/d/1EuHzDSMeAp7k3BIIuGnnaCUGSmkp_o/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	45619626000112	IDOCHA TIC● SERVIÇOS LTDA	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR NUVEM	01/03/2025		4500,00	https://drive.google.com/file/d/1YXbmIlT4ITRDM_zkwekeRTWUWUIpl-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13228344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE	LICENCA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	01/06/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1gZdGqkSU7qHNHTdZ0zubqSUCqd/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/1wFCM9BwFCqtrUeSFGMPPwmFQAbuyV/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/1rWJC7MWLtJqqBetFtaKaaGmDHtUxwaU/view?usp=sharing

000023

Anexo VIII

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/1HBjaVkH6ImrmMgoth3R77GcSCdfsI2Z/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	1º TERMO ADITIVO	30/03/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/17k0L1U0aFCOL3K7skfipEMcPQD9RUeil/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/1t6ijBDrDlOKpNX7XREtr46pyy_3foCle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1I51ciCoskLMQvoqG1nLDwjrV3cpibeN6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLINICO LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/07/2022	09/05/2023	2666,67	https://drive.google.com/file/d/1OmwihH9mlly_3eCY5K0MVREKXkthk2T/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	9230625700194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1º TERMO ADITIVO	04/07/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1UZEarFPLVT1681uGnKjeoosPGzYVfp3W/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 CAUL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nz227ukIAXdeEr5EQ0MP-MFFtlrMvtMV/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/1tQeYqkIQcCkaaUic2fnoHAeBusk6Q3XC/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/1NYEhhwWb5BHE1a-QpGCHlwHs-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/1vvXirlHcCOiVMOrpxyvAfSRzKO10kMXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07801268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	10/01/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1gnkHhY2L_7QaIbbbIlhmXwGZ52O0Q1uOG/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/13LGVv3PMNNLgJcHyIyIvrI0h55uM47Rk
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CAUL 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/1hIblpEGgjSKUrgHd5ulf0p9kq2LnK94A
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/1HWZD0UU7mlyECjtaTbwUPp4x41acpqsM
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/1qKrmszLw9tIYgNVZJo7uZKqKw3UPzXWx
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/10dp7jGC7Fg7G5xc05Ua4Uxdu4spnhtSj
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	NELSON CARLOS LIMA DE SOUZA (HM NOBREAK)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	480,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qbWwjoWeCmfnmPPCWRpqG2U6p6q7kbO5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1FqpjkGMLQpvpTp6RQpc5knSF3C_6Xx5
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/1gPVbvMYlUycBGanQaV57EXH3lk9ZGJHr
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/1Obh3n9JT1eZC21efkJ1nKBZTqc35tPJ3
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1s6BarrjbbO1wCIqGh95C05saIMXGNwOZ
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/1QkmZ7ytrKinchVtjrCJCIAaCd65IarM9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03131161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Om08RYUTkAYRB4srmKtF2pWJKRC8Jz11/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/1DVKuSJ2gWsf3CJ2iiI56VQErP2tfEnmO6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/168aNQpt9L--TY5yi16z15CYThlp9RYTj/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	4º TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12HMeridY_B5byxPj_vnoaDRL5cZGXkD-/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/1cKxmGe2fKR5QS8ArPiQNtuVLC6Y9EIH/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/1OcMxPvwYVAvMGGzUiNWuazOIMXQCbKf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	1º TERMO ADITIVO	30/11/2023	29/03/2024	5140,00	https://drive.google.com/file/d/1XlrZNotMuzvWJ4XpwsLas-my3Ov5bPt6_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		648,00	https://drive.google.com/file/d/168aNQpt9L--TY5yi16z15CYThlp9RYTj/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/11ICTYZJGOuEo6v-chRtroIy39aq-Oip5/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-39kS_STuJKESUh3MzFD-nNmJEN3t/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	14/08/2025		3090,00	https://drive.google.com/file/d/1nie45PNf7zsiKfFJbhr6u_omuOA8AOe/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/1OZF9Ejfh10YYgIzI4cfwqZYwEMOU6uG/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/1thFs0W44uTXhMKv-LFgm7W_KpIIbJIeT/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	1º TERMO ADITIVO	27/03/2026		2785,00	https://drive.google.com/file/d/1gYHvoc5UDa7_xRA7y7UXShvPb-1oT2v/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FADE	2º TERMO ADITIVO	30/03/2026		854,10	https://drive.google.com/file/d/1tV9dY99gNCohbNDw7vlXpaBo-0fkfbS/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05533505000158	KONEX INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/05/2026		14390,03	https://drive.google.com/file/d/15wCcd_LJkrtPYnGc9urCz5O1F7odZAK2/view?usp=sharing

000024

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000025

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – UPA SOTAVE,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, com endereço na Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.340-100, representada, neste ato, por Yurgan Targe Passos Santana, CPF 004.256.495-63, RG 08.376.818 SSP/BA na forma de seu Contrato Social, doravante denominada **CONTRATANTE;**

E, de outro lado, a **KONEX INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.533.565/0001-58, com endereço na Praça Doutor Fernando Figueira, nº 30, sala 0902, Empresarial Cervantes, Ilha do Leite, Recife/PE, CEP: 50.070-440, na pessoa de seu representante legal, na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA;**

Têm entre si, justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelo Código Civil (Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002) e pelas seguintes Cláusulas e Condições:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços de engenharia pela CONTRATADA à CONTRATANTE, consistente na execução da reforma e adequações estruturais na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Eduardo Campos (SOTAVE), situada à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.340-100, conforme memorial descritivo, projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos e hidrossanitários, cronograma físico-financeiro e plano de execução, sendo que os

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

serviços compreenderão:

a) Demolições controladas, substituições, reforços, reconstruções e adaptações estruturais;

b) instalações elétricas (NBR 5410, 5419), hidráulicas, sanitárias e complementares (NBR 5626, 7198, 8160);

c) acabamentos, alvenarias, revestimentos, pintura e urbanização;

d) fornecimento e instalação de equipamentos pertinentes;

e) testes, comissionamento e entrega técnica final;

f) emissão da ART junto ao CREA.

1.2. Integram este contrato, para todos os fins:

a) Memorial descritivo e especificações técnicas da obra;

b) projetos arquitetônicos, elétricos, hidrossanitários, estruturais e demais documentos técnicos fornecidos pelas partes;

c) cronograma físico-financeiro aprovado;

d) plano de execução, segurança e gerenciamento de obra;

e) planilhas de medições e critérios de aceite.

1.3. Os serviços serão executados em conformidade com:

a) normas da ABNT aplicáveis;

b) normas de segurança do trabalho, especialmente NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35;

c) legislações civil, trabalhista, previdenciária e ambiental;

d) demais normativos federais, estaduais e municipais pertinentes.

1.4. A **CONTRATADA** declara possuir todas as licenças, capacidade técnica, permissões e/ou autorizações, que sejam de sua responsabilidade e necessárias para a execução dos serviços ora contratados, sendo certo que será a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, mantendo a **CONTRATANTE** livre e a salvo de quaisquer responsabilidades oriundas da execução dos serviços.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.5. Havendo qualquer divergência entre as disposições deste Contrato e seus eventuais anexos, inclusive proposta, prevalecerão sempre as disposições contratuais.

1.6. Serão executados unicamente os serviços contidos neste Contrato e seus anexos, não se constituindo, portanto, objeto do contrato quaisquer outros serviços, a que título for e de qualquer natureza.

1.7. A **CONTRATADA** prestará os serviços, objeto deste instrumento contratual, sem qualquer exclusividade, desempenhando atividades para terceiros em geral, desde que não haja conflito de interesses com o pactuado no presente contrato.

1.8. A **CONTRATANTE** poderá fiscalizar a execução dos serviços contratados a qualquer momento, solicitando eventuais ajustes a fim de que sejam cumpridas as instruções da **CONTRATANTE**.

2. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

2.1. A **CONTRATADA** deverá indicar Engenheiro Civil, Arquiteto e demais responsáveis técnicos por disciplina, com registro ativo no CREA/CAU, e emissão das correspondentes ART/CREA, antes do início das obras.

2.2. A troca do profissional responsável somente poderá ocorrer mediante comunicação formal à **CONTRATANTE**, com substituição por profissional igualmente habilitado.

3. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. Pela prestação dos serviços contratados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor global de **R$ 469.579,83 (quatrocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos),** estando inclusas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

despesas diretas e indiretas para execução do serviço, inclusive equipamentos e mão de obra.

3.2. O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** após a finalização do serviço no dia **30 (trinta) de cada mês**, mediante medições mensais, com base no cronograma físico-financeiro e no percentual executado no período.

3.3. Com a aprovação das medições mensais pela equipe de obra da **CONTRATANTE**, o pagamento será efetuado em até **10 (dez) dias corridos, a contar da formalização do aceite da aprovação das medições pela CONTRATANTE,** mediante emissão da respectiva Nota Fiscal, bem como da apresentação de documentação trabalhista e previdenciária atualizada, sem as quais a **CONTRATANTE** não está contratualmente autorizada a efetuar o pagamento em favor da **CONTRATADA**.

3.4. A **CONTRATANTE** reterá 5% de cada medição como garantia, liberável após entrega técnica.

3.5. O preço não contempla, por inclusão direta ou indireta, qualquer custo financeiro ou expectativa de inflação, sendo, portanto, irreajustável.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

4.1. São obrigações da **CONTRATADA:**

a) Executar todos os serviços conforme projeto, normas técnicas e legislação vigente;

b) Manter profissional habilitado permanentemente responsável pela obra;

c) Cumprir integralmente as normas de segurança do trabalho (NR-6, NR-10, NR-18, NR-35 e correlatas);

d) Fornecer EPIs e treinamentos;

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

e) Manter atualizadas as CNDs, guias de FGTS, INSS e demais obrigações fiscais e trabalhistas;

f) Manter agentes e terceiros devidamente regularizados;

g) Substituir funcionários considerados inadequados em até 72 (setenta e duas) horas;

h) apresentar relatórios semanais de obra contendo:

- Percentual executado;
- Fotografias;
- RDO;
- Apontamentos de pendências;

i) Reparar e/ou refazer serviços executados com vícios ou desconformidades com o projeto da obra, nos exatos termos do contrato de prestação de serviços de engenharia.

j) Responsabilizar-se pela guarda de materiais e ferramentas, apresentando inventário mensal;

k) Manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, apresentando comprovantes mensais;

l) Corrigir vícios ou desconformidades em até 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação formal pela **CONTRATANTE,** e, para os vícios considerados urgentes, em até 48h (quarenta e oito horas) da formalização da comunicação.

m) Executar os serviços em conformidade com o que ficou convencionado neste Contrato e seus anexos, dentro dos prazos estipulados;

n) Comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** caso sejam necessários ajustes na prestação dos serviços contratados, para que a **CONTRATANTE** indique as providências a serem tomadas;

o) Arcar com toda e quaisquer despesas indiretas decorrentes da prestação dos serviços, objeto deste contrato, inclusive: transportes, alojamento, alimentação de colaboradores, fretes, etc;

p) Não ceder e/ou transferir, no todo ou em parte, para terceiros, as suas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

obrigações previstas neste Instrumento contratual, sem que haja anuência prévia, expressa e por escrito da **CONTRATANTE**;

q) Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pelos acidentes com pessoas e/ou bens que ocorrerem por sua culpa, desde que, comprovadamente, tenha participação para o concurso do sinistro;

r) Assumir o pagamento de todo e quaisquer tributos sob sua responsabilidade exclusiva, obrigações trabalhistas e sociais de seu pessoal, tanto empregados quanto terceirizados, colaboradores e demais prestadores de serviços;

s) Arcar com todas as despesas destinadas à cobertura dos encargos trabalhistas e previdenciários, referentes a todos os seus funcionários utilizados na execução e administração dos Serviços, tendo como base a Convenção Coletiva aplicável ao local de execução dos Serviços e o Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Pernambuco ou outro que seja aplicável, bem como qualquer obrigação legal pertinente;

t) Substituir, em, no máximo, até 03 (três) dias corridos, qualquer colaborador que descumpra ordem, cause desordem na obra e/ou nas execuções dos serviços, objeto deste contrato, ou que apresente deficiência técnica para execução dos trabalhos ou por solicitação da **CONTRATANTE**;

u) Os materiais terão a guarda sob a responsabilidade única e exclusiva da **CONTRATATADA**.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

5.1. São obrigações da **CONTRATANTE**:

a) Realizar os pagamentos conforme estipulado neste contrato;

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6. DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS:

6.1. As partes contratantes acordam que o presente Contrato terá prazo de vigência por prazo determinado de **90 (noventa) dias corridos,** contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante solicitação escrita da **CONTRATANTE**, por meio de celebração de termo aditivo por escrito e assinado pelas partes.

6.2. Em nenhuma hipótese o Contrato poderá vigorar por prazo indeterminado.

6.3. Se, expirado o prazo estipulado neste instrumento contratual, as partes não convencionaram novo prazo para a manutenção das obrigações das partes relativas ao objeto desta avença, por meio de celebração de termo aditivo próprio, considerar-se-á encerrada a relação jurídica e contratual entre as partes de pleno direito.

7. DA FISCALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO:

7.1. A **CONTRATANTE** fiscalizará o contrato por meio de profissional designado.

7.2. Toda comunicação técnica relevante deverá ocorrer:

a) Por escrito;

b) registrada em atas, RDO, ordens de serviço ou e-mail institucional.

7.3. A fiscalização poderá:

a) Solicitar correções;

b) Reprovar serviços;

c) Exigir adequações/readequações;

d) Suspender etapas até a correção de falhas.

8. DA GARANTIA E DO SEGURO:

8.1. A **CONTRATADA** garante a qualidade dos serviços prestados por forã deste instrumento contratual, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 618 do Código Civil, e responderá por eventuais vícios e/ou defeitos de acordo com a legislação vigente.

8.2. Os Itens substituídos e/ou serviços refeitos reiniciarão o prazo de garantia acima estabelecido, para todos os efeitos deste contrato.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

8.3. A **CONTRATADA** deverá manter, durante toda a vigência do contrato:

a) Seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros;

b) Seguro de acidentes de trabalho;

c) Seguro de equipamentos;

d) Seguro garantia de execução (5% do valor global);

e) Seguro de responsabilidade civil geral/empreiteiro (mínimo R$ 2.000.000,00 por ocorrência);

f) Seguro de riscos de engenharia;

g)

8.4. Toda documentação pertinente ao seguro a que se refere o item anterior, inclusive a apólice, deverá ser apresentada pela **CONTRATADA** antes do início da prestação dos serviços, objeto deste contrato.

9. DA RESCISÃO E PENALIDADES:

9.1. O presente contrato será rescindido de pleno direito, garantindo à **CONTRATADA** tão somente a quantia do preço referente aos serviços por ela já completamente realizados, nos casos abaixo listados:

a) Por insolvência ou falência da **CONTRATADA**;

b) Pelo inadimplemento contratual, mediante notificação extrajudicial com antecedência de **30 (trinta) dias corridos**;

c) Por utilizar em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e as quais tenha acesso por força de suas atribuições, arcando com as penas da Lei;

d) Pela cessão de parte ou totalidade do Contrato ou de suas obrigações pela **CONTRATADA** para terceiros, sem a anuência prévia da **CONTRATANTE;**

e) Por paralisação injustificada da obra;

f) Por exigência legal;

9.2. A multa para o descumprimento das condições e obrigações do presente

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

contrato será de 2% (dois por cento) do valor global do presente contrato, exceto pelo atraso no pagamento, para o qual se aplicará o item 10.3 desta Cláusula.

9.3. Em caso de atraso no pagamento previsto a cláusula 3, por responsabilidade exclusiva da **CONTRATANTE**, pelo prazo superior a 15 (quinze) dias úteis/corridos do previsto neste contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATATADA** uma multa por atraso equivalente a 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor devido no período.

10. DA CONFIDENCIALIDADE:

10.1. Todas as informações inerentes a este Instrumento, sejam de cunho comercial ou de natureza técnica, deverão ser consideradas pelas partes como de uso restrito das mesmas, ou seja, confidenciais, não podendo, por ação ou omissão, ser divulgadas a terceiros não autorizados pelas partes, devendo as Partes preservar tais informações de forma que não sejam divulgadas ou reveladas a terceiros, utilizando-se, no mínimo, do mesmo zelo e cuidado que dispensa às suas próprias informações.

10.2. A obrigação de confidencialidade se manterá pelo prazo de 05 (cinco) anos após o encerramento do Contrato.

11. DAS GARANTIAS DE ANTICORRUPÇÃO E CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA:

11.1. As Partes declaram estar cientes, conhecer, entender e cumprir integralmente, na condução de suas atividades empresariais, toda a legislação anticorrupção a ela aplicável, em especial, mas sem limitar, a Lei n.º 12.846/2013 e o Decreto nº 8.420/2015, bem como a toda e qualquer outra legislação antissuborno ou anticorrupção aplicável, assim como as normas e exigências constantes das políticas internas da **CONTRATANTE**, assim como Código de Conduta, abstendo-se as Partes de qualquer atividade que constitua uma violação a tais dispositivos.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

11.2. As Partes, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios, que venham a agir em seu nome, se obrigam a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

11.3. Na execução do objeto deste contrato, é vedado dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Leis de Anticorrupção, o que se denomina *Pagamento Proibido*.

11.4. Um *Pagamento Proibido* não abrange pagamento de despesas razoáveis e de boa-fé, que estão diretamente relacionados com a promoção, explicação ou demonstração de produtos ou serviços, ou de execução de um contrato com um governo ou suas agências, desde que o pagamento seja permitido pela legislação aplicável.

12. DA CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

12.1. A **CONTRATADA** no ato de assinatura do presente instrumento, declara que se encontra já adequada e capaz de garantir a devida proteção e manuseio dos dados pessoais que sejam tangíveis, ou que pessoalmente identifiquem ou tornem identificáveis, quaisquer empregados, clientes, agentes, usuário final, fornecedor, contatos, ou qualquer pessoa natural cujos dados pessoais sejam objeto de tratamento, em conformidade com a Lei 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ("LGPD").

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

12.2. As Partes deverão adotar todas as políticas e medidas protetivas definidas na LGPD, devendo manter-se em adequação promovendo políticas de proteção de dados com adoção de ferramentas tecnológicas, jurídicas e humanas, para coleta e proteção de dados pessoais de pessoas naturais, no âmbito do desenvolvimento do objeto do presente Contrato.

12.3. A parte informará imediatamente a outra parte, caso o titular dos dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou terceiro, solicitar informações sobre o tratamento de dados pessoais relacionados ao presente contrato ou mesmo determinar, legalmente amparada, a eliminação ou anonimização de dados compartilhados com a outra parte ou em caso de incidente envolvendo dados pessoais fornecidos.

12.4. Ao término do presente contrato, a **CONTRATADA** promoverá a eliminação de todo e qualquer dado, sobretudo pessoal, obtido direta ou indiretamente a partir da relação com a **CONTRATANTE** e cuja hipótese autorizadora de tratamento seja limitada ao próprio contrato.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1. Em nenhuma hipótese a **CONTRATADA** é ou será, para qualquer efeito, considerada representante legal, agente, mandatária, parceira, associada e/ou *joint venture* da **CONTRATANTE**.

13.2. A **CONTRATADA** fica vedada de praticar quaisquer atos, contratar ou assumir obrigações em nome da **CONTRATANTE**.

13.3. As comunicações que de qualquer forma possam alterar, modificar ou interferir com o cumprimento ou andamento deste contrato, só terão validade se

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

encaminhadas por ou às pessoas autorizadas, por escrito, por via usualmente aceita, ou ainda, se estiverem transcritas em diários de obras e atas de reuniões, com assinatura das partes.

13.4. A tolerância pelas partes, no que tange ao descumprimento de qualquer obrigação inserida neste Contrato, seja pela não aplicação de penalidades ou, ainda, ao não exercício dos direitos que necessariamente defluirão para as partes em virtude do inadimplemento da outra, não induz a novação, renúncia, precedente ou alteração do pacto, sendo considerada mera liberalidade.

13.5. A nulidade total ou parcial de qualquer cláusula contratual, não afetará o cumprimento da obrigação contida nas demais cláusulas deste Contrato.

13.6. Nenhuma das partes será responsável ou considerada inadimplente, por atrasos no cumprimento deste Contrato, ocasionados, comprovadamente, por casos fortuitos, guerras, greves, incêndios ou qualquer causa alheia ao controle possível das partes.

13.7. O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

13.8. Se, porventura, em decorrência de processo judicial, a **CONTRATANTE** for condenada a se arcar com passivo de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA,** como estabelecido no *caput,* terá direito à restituição integral e imediata de valores despendidos **(direito de regresso)**, além das perdas, danos e lucros cessantes, honorários advocatícios e custas processuais, no que couber, independente de interpelação judicial ou extrajudicial.

14. DO FORO:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Recife/PE, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas deste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, sendo celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus herdeiros ou sucessores ao seu cumprimento até o final.

Recife/PE, 31 de outubro de 2025.

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA:00425649563
Assinado de forma digital por YURGAN TARGE PASSOS SANTANA:00425649563 Dados: 2025.12.09 13:33:54 -03'00'

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

SEVERINO JOSE CARNEIRO DE MENDONCA:04322509487
Assinado de forma digital por SEVERINO JOSE CARNEIRO DE MENDONCA:04322509487 Dados: 2025.11.28 11:21:00 -03'00'

KONEX INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

TESTEMUNHAS:

LUCAS GONCALVES DE MENDONCA:05378715431
Assinado de forma digital por LUCAS GONCALVES DE MENDONCA:05378715431 Dados: 2025.11.28 11:21:26 -03'00'

NOME:

CPF:

RG:

NOME:

CPF:

RG:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1° ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A **A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – UPA SOTAVE,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, com endereço na Rua Maracanã, n° 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.340-100, representada, neste ato, por Yurgan Targe Passos Santana, CPF 004.256.495-63, RG 08.376.818 SSP/BA, na forma de seu ato constitutivo, doravante denominada **CONTRATANTE;** e

A **KONEX INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.533.565/0001-58, com endereço na Praça Doutor Fernando Figueira, neste ato representado por seu representante legal, na forma de seu contrato social, doravante denominada **CONTRATADA** e, em conjunto, denominadas "Partes";

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente 1° Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia ("Aditivo"), que se regerá pelas pelo disposto nos artigos 586 a 592 do Código Civil e pelas cláusulas e condições descritas no presente instrumento.

1. PREMISSAS DO NEGÓCIO JURÍDICO

1.1. Considerando que:

a) As Partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia ("Contrato Originário"), em 31.10.2025;
b) As partes desejam aditivar o Contrato Originário para acréscimo de valor e prazo, mantendo as demais condições contratadas.

2. OBJETO

2.1. Fica renovado o Contrato Originário pelo prazo de mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

2.2. A remuneração da **CONTRATADA** para o prazo aditivado será de **R$ 14.390,03 (quatorze mil, trezentos e noventa reais e três centavos),** conforme o seguinte Orçamento, apresentado em anexo, a serem pagos no final do prazo aditivado, conforme item 2.1 acima.

UPA SOTAVE
Iranda Santos
Diretora Geral

D4Sign d1c34e04-f51c-4fec-bb53-8e21630106c7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

KONEX
ENGENHARIA

KONEX ENGENHARIA	Konex Incorporações e Serviços Ltda Revitalização de Infraestrutura de unidade de UPA SOTAVE Date: 23/01/2026	Bancos SINAPI - 08/2025 - Pernambuco	B.D.I. 22,35%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Deste BM	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total C/ BDI
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MÃO DE OBRA					R$ 1,669.95
1.2	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	39.46	R$ 34.59	R$ 42.32	R$ 1,669.95
2			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					R$ 5,536.95
2.1	72109	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M	m²	17.81	R$ 110.74	R$ 135.49	R$ 2,413.08
2.2	92568	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHA METÁLICA	m²	17.81	R$ 143.36	R$ 175.40	R$ 3,123.87
3			COBERTA					R$ 2,534.96
3.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	m²	17.81	R$ 69.51	R$ 85.05	R$ 1,514.74
3.2	7243	SINAPI	TELHA DE AÇO GALVALUME, TRAPEZOIDAL, E = 0,5 MM	m²	17.81	R$ 46.82	R$ 57.28	R$ 1,020.16
4			ESQUADRIAS					R$ 4,648.23
4.1	4948	SINAPI	PORTÃO DE ABRIR MANUAL E GRADIL DE METALON REDONDO 3/4", INSTALADO	m²	6.46	R$ 586.10	R$ 716.54	R$ 4,648.23
							TOTAL GERAL:	R$ 14,390.03

2.2.1. Caso a data de pagamento caia em final de semana ou feriado bancário, será automaticamente considerado o primeiro dia útil subsequente.

3. ASSINATURA DIGITAL

3.1. As Partes reconhecem nesse ato, em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, a validade irrestrita, neste instrumento, no contrato originário e em seus correlatos, de assinaturas eletrônicas, como se de próprio punho e reconhecidas por tabelião fossem, ainda que tais assinaturas não sejam eivadas da certificação feita pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ("ICP Brasil").

4. RATIFICAÇÃO

4.1. Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições do Contrato Originário, permanecendo válidas e inalteradas aquelas não expressamente modificadas por este instrumento.

5. FORO

5.1. As partes elegem o foro da cidade de Recife/PE para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infrafirmadas, que a tudo presenciaram.

Recife/PE, 26 de abril de 2026.

SEVERINO JOSE CARNEIRO DE MENDONCA:04322509487

Assinado de forma digital por SEVERINO JOSE CARNEIRO DE MENDONCA:04322509487
Dados: 2026.05.14 08:52:19 -03'00'

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – UPA SOTAVE
Contratante

KONEX INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Contratada

D4Sign d1c34e04-f51c-4fec-bb53-8e21630106c7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

KONEX
ENGENHARIA

000041

Testemunhas:

Nome:	Nome:
RG:	RG:
CPF:	CPF:

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign d1c34e04-f51c-4fec-bb53-8e21630106c7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

KONEX ENGENHARIA

Konex Incorporações e Serviços Ltda
Revitalização de Infraestrutura de unidade de UPA SOTAVE
Data: 23/01/2026

Bancos SINAPI - 08/2025 - Pernambuco
B.D.I. 22,35%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Deste BM	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total C/ BDI
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MÃO DE OBRA					R$ 1,669.95
1.2	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	h	39.46	R$ 34.59	R$ 42.32	R$ 1,669.95
2			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					R$ 5,536.95
2;1	72109	SINAPI	ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M	m²	17.81	R$ 110.74	R$ 135.49	R$ 2,413.08
2.2	92568	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHA METÁLICA	m²	17.81	R$ 143.36	R$ 175.40	R$ 3,123.87
3			COBERTA					R$ 2,534.90
3.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	m²	17.81	R$ 69.51	R$ 85.05	R$ 1,514.74
3.2	7243	SINAPI	TELHA DE AÇO GALVALUME, TRAPEZOIDAL, E = 0,5 MM	m²	17.81	R$ 46.82	R$ 57.28	R$ 1,020.16
4			ESQUADRIAS					R$ 4,648.23
4.1	4948	SINAPI	PORTÃO DE ABRIR MANUAL E GRADIL DE METALON REDONDO 3/4", INSTALADO	m²	6.46	R$ 588.10	R$ 719.54	R$ 4,648.23
							TOTAL GERAL:	R$ 14,390.03

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS FRANCISCO MEDEIROS COSTA FILHO
Data: 13/05/2026 08:53:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

KONEX INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CARLOS FRANCISCO MEDEIROS COSTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP 1822956684

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign d1c34e04-f51c-4fec-bb53-8e21630106c7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de May de 2026, 14:02:35

ntp.br

1° TA - KONEX INCORPORAÇÕES X UPA SOTAVE pdf 000043

Código do documento d1c34e04-f51c-4fec-bb53-8e21630106c7

Assinaturas

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

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

Rogério Caíque da Silva Magalhães Santos
rogerio.santos@s3saude.com.br
Assinou como Ciente

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

Geovani Santos Oliveira
geovani.oliveira@s3saude.com.br
Aprovou

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

Eventos do documento

15 May 2026, 16:29:50
Documento d1c34e04-f51c-4fec-bb53-8e21630106c7 **criado** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (a5a8e7fe-0956-4b77-ac54-5a090a589c64). Email:rogerio.santos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-05-15T16:29:50-03:00

15 May 2026, 16:37:59
Assinaturas **iniciadas** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (a5a8e7fe-0956-4b77-ac54-5a090a589c64). Email: rogerio.santos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-05-15T16:37:59-03:00

18 May 2026, 08:38:57
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: 54002) - Documento de identificação informado: 394.070.634-53 - DATE_ATOM: 2026-05-18T08:38:57-03:00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de May de 2026, 14:02:35

18 May 2026, 08:47:52
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: 49212) - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2026-05-18T08:47:52-03:00

000044

18 May 2026, 09:09:07
ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS **Assinou como Ciente** (a5a8e7fe-0956-4b77-ac54-5a090a589c64) - Email: rogerio.santos@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 38858) - Documento de identificação informado: 042.434.925-65 - DATE_ATOM: 2026-05-18T09:09:07-03:00

18 May 2026, 12:14:12
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: 38538) - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2026-05-18T12:14:12-03:00

18 May 2026, 13:07:43
GEOVANI SANTOS OLIVEIRA **Aprovou** (29f46aa3-f681-4da4-b8c9-0a19ddb35dc7) - Email: geovani.oliveira@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 5946) - Documento de identificação informado: 008.581.195-52 - DATE_ATOM: 2026-05-18T13:07:43-03:00

18 May 2026, 13:42:28
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 5936) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2026-05-18T13:42:28-03:00

Hash do documento original
(SHA256):ca0740a2019d27047e64614b5be124daed38d963974e60f131b967a24327b704
(SHA512):a6ad4baa6e74ae9c39daf67409aab4bd5ec0c0e07901237cb0f9ac038445d7fd2639621b300836c80de819fc7ff60aa206a6daaf83947d42457c02f943425e49

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000045

CERTIDÃO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000046

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **08/06/2026** às **16:14:31** (data e hora de Brasília).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:23:32 do dia 25/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2026.
Código de controle da certidão: **436E.835A.1BFA.F72E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000048

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 148.963

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

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

Jaboatão dos Guararapes, 22 de JUNHO de 2026.

Código de Validação
PQVI81086

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

000049

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE UBAIRA
CNPJ: 13.910.690/0001-68

Data Impressão: 08/05/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

Nº 00000218/2026
Emissão: 28/04/2026
Validade: 27/07/2026

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

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA

CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MOBILIÁRIOS

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

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

Laiana Costa de Jesus Quirino
Diretora do Departamento de Cadastro
Decreto Nº 015/2025 Ubaíra-Ba

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

Validação TECE

Emissor: MARIA RITA RODRIGUES

00220260000021800000032688

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANDERSON DE JESUS SOUZA, em segunda-feira, 11 de maio de 2026 13:57:41 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 - CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Voltar | Imprimir

000030

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.284.483/0004-50

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: R MARACANA 31 / PRAZERES / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54340-100

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

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

Validade: 07/06/2026 a 06/07/2026

Certificação Número: 2026060700290182315959

Informação obtida em 18/06/2026 09:10:24

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 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000051

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

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

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

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

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000052

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 25/06/2026, que **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**, CNPJ: **14.284.483/0004-50**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **25/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código CPJG20260625125111
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

UPA SUPERVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Secretaria da Fazenda

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

000053

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA SEFAZ/PE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

000054

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

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

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

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

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

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

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000055

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000056

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

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
26079011214284483000450260000000005226065293057008

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000052	01/05/2026	02/06/2026 13:40:37

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
2600000000052	2026	02/06/2026 13:40:37

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

000057

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

Endereço
AV BARRETO DE MENEZES, S/N, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54330-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
VALOR RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO Nº 001/2022. EMP-SUB Nº 01318/002. COMPETÊNCIA MAIO/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

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$ 0,00	R$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079011214284483000450260000000005326065824677676

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000053	01/05/2026	03/06/2026 13:27:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000053	2026	03/06/2026 13:27:32

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

000058

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	Município	CEP
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	54340-100

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

Endereço	Município	CEP
AV BARRETO DE MENEZES, S/N, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54330-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
VALOR RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO Nº 01/2022. EMP-SUB Nº 00972/002. ADITIVO CONTRATUAL - PEDIATRIA. COMPETÊNCIA MAIO/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$ 87.404,13	-	-	-
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$ 0,00	R$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 87.404,13	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 87.404,13**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079011214284483000450260000000005526066494369235

Número da NFS-e 2600000000055	**Competência da NFS-e** 01/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/06/2026 15:30:01	
Número da DPS 2600000000055	**Série da DPS** 2026	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/06/2026 15:30:01	

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 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
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

000059

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.904.395/0001-45	**Inscrição Municipal** 9385037	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES		**E-mail** saude@jaboatao.pe.gov.br	
Endereço AV BARRETO DE MENEZES, S/N, PRAZERES		**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54330-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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 01317/002. COMPETÊNCIA: MAIO/2026. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 237 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3750-8. VALOR DE R$ 196.396,01 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO) PARA SER PAGO SEPARADAMENTE. DADOS BANCÁRIOS PARA PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3744-3. BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 8.631/2014, ART. 8º, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 0,00	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NFS-e emitida em substituição à NFS-e 2600000000054 | **Nome:** UPA SOTAVE | **NBS:** 123012100

UPA SOTAVE
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

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

000060

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
01317 002	03/06/2026

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

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT
Jurídica	14.284.483/0004-50		0

CREDOR:

ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO

RUA MARACANÃ, 31

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54 314-100	999	9999	999999

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
001/2022 - SMS	851422/2017	66957-2026/06	05/2026

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

OBSERVAÇÕES

* Valor do provisionamento R$ 196.396,01 (cento e noventa e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e um centavo) para ser pago separadamente nos dados bancários:

- Banco.: Bradesco (237)
- Conta Corrente.: 0003744-3
- Agência.: 02864

TOTAL **1.155.952,53**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
7.238.803,29	1.155.952,53	6.082.850,76

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000061

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

000062

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO 00972 002

DATA EMISSÃO 01/06/2026

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

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT
Jurídica	14.284.483/0004-50		0

CREDOR:
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54 314-100	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
	851422/2017	66961-2026/06	05/2026

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	87.404,1300	87.404,13

OBSERVAÇÕES
Aditivo de pediatria sazonal no mês de maio (inclusão de mais um Pediatra para melhor condução médica da emergência pediátrica.

TOTAL 87.404,13

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
349.616,52	**87.404,13**	**262.212,39**

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

000063

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
01318 002	01/06/2026

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

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT
Jurídica	14.284.483/0004-50		0

CREDOR:

ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO

RUA MARACANÃ, 31

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54 314-100	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
001/2022 - SMS	840893/2016	66956-2026/06	05/2026

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

OBSERVAÇÕES

TOTAL **170.000,00**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
1.360.000,00	**170.000,00**	**1.190.000,00**

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

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: 05/06/2026 - 10h43

000064

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	170.104,92	40.025,64	210.130,56

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/06/2026	**SALDO ANTERIOR**				91.911,67
03/06/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5096115	170.000,00		261.911,67
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3347422		-40.000,00	221.911,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1977		-3.190,00	218.721,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1978		-756,80	217.964,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1979		-1.459,50	216.505,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1980		-128,52	216.376,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1981		-9.502,58	206.874,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1982		-948,40	205.925,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1983		-6.528,75	199.397,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1984		-2.911,17	196.485,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1985		-2.049,32	194.436,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1986		-596,58	193.840,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1987		-2.228,37	191.611,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1988		-1.717,78	189.893,90
	PIX ENVIADO DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 03/06	1517417		-3.090,00	186.803,90
	PIX ENVIADO DES: QUALIMMED 03/06	1517521		-249,84	186.554,06
	PIX ENVIADO DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 03/06	1517531		-276,40	186.277,66
	PIX ENVIADO DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 03/06	1517540		-325,00	185.952,66
	PIX ENVIADO DES: TECHNAV SOLUCOES EM E 03/06	1517552		-240,00	185.712,66
	PIX ENVIADO DES: MEGAMED COMERCIO LTDA 03/06	1517565		-1.789,55	183.923,11
	PIX ENVIADO DES: 49.464.414 LEANDRO CE 03/06	1517574		-3.450,00	180.473,11
	PIX ENVIADO DES: 49.464.414 LEANDRO CE 03/06	1517583		-3.085,71	177.387,40
	PIX ENVIADO DES: ALLIANCE MEDINFUSION 03/06	1517598		-1.800,00	175.587,40
	PIX ENVIADO DES: PROACAO SEGURANCA PRI 03/06	1658061		-5.485,31	170.102,09
Total			**170.000,00**	**-91.809,58**	**170.102,09**

Os dados acima têm como base 05/06/2026 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000065

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000066

PLANILHA CONTROLE DE PAGAMENTOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
06/05/2026	R$	882,08	NF:26556 - MEGAMED - COMP.MAR - PÁG.373
	R$	1.035,00	NF:3457 - L F DOS SANTOS - COMP.FEV - PÁG.506
	R$	1.122,00	NF:3539 - L F DOS SANTOS - COMP.MAR - PÁG.568
	R$	330,00	NF:3497 - L F DOS SANTOS - COMP.MAR - PÁG.566
	R$	727,20	NF:72550 - VANPEL - COMP.MAR - PÁG.543
	R$	1.813,15	NF:72548 - VANPEL - COMP.MAR - PÁG.565
	R$	6.045,05	NF:72551 - VANPEL - COMP.MAR - PÁG.522
	R$	1.496,50	NF:10382 - ORIGINAL - COMP.MAR - PÁG.519
	R$	1.801,60	NF:10383 - ORIGINAL - COMP.MAR - PÁG.562
	R$	1.942,75	NF:10479 - ORIGINAL - COMP.ABR - PÁG.610
	R$	10.739,52	NF:90930 - PHARMAPLUS - COMP.MAR - PÁG. 429
	R$	1.946,12	NF:91292 - PHARMAPLUS - COMP.MAR - PÁG.447
	R$	1.209,90	NF:91360 - PHARMAPLUS - COMP.MAR - PÁG.382
	R$	464,00	NF:90913 - PHARMAPLUS - COMP.MAR - PÁG.427
	R$	11.287,98	NF:90896 - PHARMAPLUS - COMP.MAR - PÁG.365
	R$	955,00	NF:91798 - PHARMAPLUS - COMP.ABR - PÁG.487
	R$	3.425,40	NF:2601 - PAPEL LEAO NORTE - COMP.MAR - PÁG.526
07/05/2026	R$	544.144,12	FOLHA - COMP.ABR - PÁG.147
	R$	4.253,48	NF:3105049158 - COMPESA - COMP.MAR - PÁG.658
	R$	547,56	PENSÃO CLELIO - COMP.ABR - PÁG.201
	R$	13.233,40	FOLHA - COMP.ABR - PÁG.147
	R$	424,73	FOLHA - COMP.ABR - PÁG.147
	R$	1.061,82	FOLHA - COMP.ABR - PÁG.147
	R$	1.648,48	FOLHA - COMP.ABR - PÁG.147
	R$	229,49	PENSÃO THIAGO - COMP.ABR - PÁG.201
	R$	750,00	MENSALIDADE SINDICAL - COMP.ABR - PÁG.207
	R$	583,56	TAXA ASSISTENCIAL - COMP.ABR - PÁG.205
08/05/2026	R$	642,45	NF:254092 - MONTEBELLO - COMP.ABR - PÁG.479
	R$	596,58	NF:003/2026 - CIEE - COMP.MAR - PÁG.837
	R$	2.051,98	NF:1135 - KESA - COMP.MAR - PÁG.679
	R$	4.254,12	NF:799 - ALEXSANDRA - COMP.MAR - PÁG.669
	R$	1.338,42	NF:175 - SARAH - COMP.MAR - PÁG.672
	R$	4.021,89	NF:522 - PROVTEL - COMP.MAR - PÁG.652
	R$	197,85	NF:29180 - VC1 - COMP.MAR - PÁG.654
	R$	197,79	NF:28399 - VC1 - COMP.FEV - PÁG.590
	R$	4.500,00	NF:350 - ROCHATEC - COMP.NOV.25 - PÁG.667
	R$	4.500,00	NF:502 - ROCHATEC - COMP.MAR - PÁG.769
	R$	4.500,00	NF:425 - ROCHATEC - COMP.JAN - PÁG.756
	R$	4.500,00	NF:388 - ROCHATEC - COMP.DEZ.25 - PÁG.839
	R$	3.673,50	NF:4521 - REC HOSPITALAR - PÁG.370
	R$	617,50	NF:4745 - REC HOSPITALAR - PÁG.484
	R$	4.941,22	NF:4746 - REC HOSPITALAR - PÁG.396
	R$	1.364,00	NF:4651 - REC HOSPITALAR - PÁG.380
	R$	1.800,00	NF:03.2026 - ALLIANCE - COMP.MAR - PÁG.681
	R$	17.252,07	NF:1083 - SINGULAR - COMP.MAR - PÁG.733
11/05/2026	R$	2.076,39	RESCISAO IZAC ANDERSEIN - COMP.MAI
	R$	491,84	NF:4329 - A5 DIST - COMP.MAR - PÁG.361
	R$	553,28	NF:87111 - SIX DIST - COMP.MAR - PÁG.363
	R$	22.932,05	NF:91816 - PHARMAPLUS - COMP.ABR - PÁG.507
	R$	9.153,37	NF:670422 - MEDICAL - COMP.ABR - PÁG.399
	R$	721,34	NF:670370 - MEDICAL - COMP.ABR - PÁG.408

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	2.135,32	ISS KONEX - COMP.ABR - PÁG.706
12/05/2026	R$	2.492,77	NF:289199 - BRASCON - COMP.MAR - PÁG.749
	R$	15.034,66	NF:2293 - MV INFORMATICA - COMP.FEV - PÁG.684
	R$	15.034,66	NF:775 - MV INFORMATICA - COMP.JAN - PÁG.764
	R$	6.336,72	NF:67027 - NC ENERGIA - COMP.10.2025 - DEA
	R$	6.967,29	NF:69720 - NC ENERGIA - COMP.11.2025 - DEA
	R$	7.329,64	NF:72065 - NC ENERGIA - COMP.12.2025 - DEA
	R$	5.640,65	NF:65635 - NC ENERGIA - COMP.09.2025 - DEA
	R$	1.555,88	NF:2696 - LAVICLIN - COMP.MAR - PÁG.845
	R$	3.069,40	NF:975 - BIOXXI - COMP.MAR - PÁG.852
14/05/2026	R$	7.688,71	NF:409055991 - CELPE - COMP.MAR - PÁG.660
	R$	4.443,48	NF:04105049158 - COMPESA - COMP.ABR - PÁG.724
	R$	1.392,38	NF:56575 - APOIO - COMP.ABR - PÁG.824
	R$	539,76	NF:161745 - ART CIRURGICA - COMP.MAR - PÁG.378
	R$	959,19	NF:25714 - BRAMED - COMP.MAR - PÁG.359
	R$	1.096,58	NF:25895 - CIRURGICA GUARARAPES - COMP.MAI
	R$	1.280,00	NF:64994 - TUPAN - COMP.MAI
	R$	895,00	NF:24987 - ALLIANCE - COMP.MAR - PÁG.372
	R$	250,00	NF:100380 - ALLPROT - COMP.JAN - PÁG.607
	R$	738,66	NF:5825 - BEMED - COMP. FEV - PÁG.374
	R$	457,80	NF:6037 - BEMED - COMP. MAR - PÁG.445
	R$	799,81	NF:6042 - BEMED - COMP. MAR - PÁG.378
15/05/2026	R$	189,54	NF:2226 - CNN - COMP.FEV - PÁG.546
	R$	564,70	NF:2227 - CNN - COMP.FEV - PÁG.556
	R$	564,64	NF:21096 - DIET FOOD - COMP.MAR - PÁG.463
	R$	447,03	NF:10903 - SANMED - COMP.MAR - PÁG.376
	R$	4.500,00	NF:463 - ROCHATEC - COMP.FEV - PÁG.686
	R$	8.000,00	NF:1135 - PRINCIPIOS - COMP.ABR - PÁG.752
	R$	735,50	NF:249911 - COMERCIAL CANAL - COMP.MAI
	R$	527,28	NF:2635980 - FERREIRA COSTA - COMP.JUN
	R$	236,50	NF:480594 - TUPAN - COMP.MAI
	R$	690,85	NF:10864 - SANMED - COMP.MAR - PÁG.357
18/05/2026	R$	801,53	NF:7468143 - CAJU - COMP.MAI
	R$	4.738,97	NF:192429 - AIR LIQUIDE - COMP.FEV - PÁG.453
	R$	775,91	NF:192453 - AIR LIQUIDE - COMP.FEV - PÁG.457
	R$	2.636,95	NF:192449 - AIR LIQUIDE - COMP.FEV - PÁG.455
	R$	3.257,00	NF:191897 - AIR LIQUIDE - COMP.JAN - PÁG.459
	R$	3.807,36	NF:191945 - AIR LIQUIDE - COMP.JAN - PÁG.461
	R$	4.046,89	NF:192070 - AIR LIQUIDE - COMP.JAN - PÁG.462
	R$	3.481,42	NF:192357 - AIR LIQUIDE - COMP.FEV - PÁG.449
	R$	3.049,50	NF:192095 - AIR LIQUIDE - COMP.FEV - PÁG.444
	R$	3.825,40	NF:192239 - AIR LIQUIDE - COMP.FEV - PÁG.447
	R$	11.161,30	NF:191813 - AIR LIQUIDE - COMP.JAN - PÁG.458
	R$	4.601,31	NF:192172 - AIR LIQUIDE - COMP.FEV - PÁG.445
	R$	1.010,25	NF:666144 - DENTAL MED - COMP.DEZ.25 - PÁG.424
	R$	5.433,83	NF:192398 - AIR LIQUIDE - COMP.FEV - PÁG.451
	R$	56.991,11	IRRF- COMP.ABR - PÁG.315
	R$	190,84	GFD RESC PL JENNIFER ALVES
	R$	100.908,55	FGTS - COMP.ABR - PÁG.286
	R$	127,23	GFD RESC PL ADRYA
19/05/2026	R$	58.047,31	INSS - COMP.ABR - PÁG.304
	R$	10.196,32	INSS PL - COMP.ABR
	R$	854,10	NF:785 - FADE - COMP.MAR - PÁG.840
	R$	1.361,12	NF:55343 - APOIO - COMP.MAR - PÁG.772
	R$	3.961,80	NF:26249 - ARQUIVAR - COMP.ABR - PÁG.910
	R$	1.555,88	NF:26126 - LAVICLIN - COMP.ABR - PÁG.920
	R$	16.230,60	NF:4241 - MV INFORMATICA - COMP.MAR - PÁG.765
	R$	437,62	NF:599 - INCICLE - COMP.06.25 - PÁG.842
	R$	437,62	NF:728 - INCICLE - COMP.07.25 - PÁG.751
	R$	437,62	NF:849 - INCICLE - COMP.08.25 - PÁG.700
	R$	14.500,00	NF:91032 - SINGULAR - COMP.ABR - PÁG.790

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

20/05/2026	R$	15.945,51	NF:1246 - SINGULAR - COMP.ABR - PÁG.781
	R$	300,00	NF:63 - VIA X - COMP.FEV - PÁG.706
	R$	300,00	NF:163 - VIA X - COMP.ABR - PÁG.818
	R$	480,00	NF:138 - HELSON CARLOS - COMP.MAR - PÁG.665
	R$	3.906,00	NF:2601 - GERATEC - COMP.JUN
	R$	300,00	NF:26137 - GERATEC - COMP.MAR - PÁG.860
	R$	300,00	NF:26100 - GERATEC - COMP.FEV - PÁG.792
	R$	41.323,44	NF:119 - BISTRO - COMP.ABR - PÁG.281
	R$	14.742,14	NF:120 - BISTRO - COMP.ABR - PÁG.786
	R$	3.090,00	NF:288 - EXITO - COMP.MAR - PÁG.856
	R$	3.580,00	NF:25214 - ALLIANCE - COMP.ABR - PÁG.404
	R$	316,26	NF:2622 - GREN GOY - COMP.FEV - PÁG.608
	R$	316,26	NF:2625 - GREN GOY - COMP.MAR - PÁG.675
	R$	2.340,00	NF:11080 - NEWMED - COMP.FEV - PÁG.381
	R$	1.751,85	NF:56965 - NORD PROD - COMP.FEV - PÁG.428
21/05/2026	R$	4.956,35	NF:896 - FLOWTI - COMP.JAN - PÁG.762
	R$	4.956,35	NF:255 - FLOWTI - COMP.DEZ.25 - PÁG.835
	R$	652,00	NF:2554 - BAHIA SOFTWARE - COMP.10.25 - PÁG.804
	R$	646,00	NF:2572 - BAHIA SOFTWARE - COMP.11.25 - PÁG.660
	R$	639,80	NF:2590 - BAHIA SOFTWARE - COMP.12.25 - PÁG.830
	R$	2.480,00	NF:97291048 - VR COMBUSTIVEL - COMP.MAI
22/05/2026	R$	2.519,85	CRSF - COMP.ABR - PÁG.691
	R$	812,84	IRRF - COMP.ABR - PÁG.696
	R$	2.364,35	INSS KONEX - COMP.ABR - PÁG.701
27/05/2026	R$	30.736,11	RESCISAO MARIA ALICE - COMP.MAI
	R$	9.130,34	SIND DAS EMP VALE TRANSP - COMP.JUN
	R$	140,58	SIND DAS EMP VALE TRANSP - COMP.JUN
	R$	18.000,00	NF:318 - FERNANDA DA SILVA - COMP.ABR - PÁG.877
	R$	12.200,50	NF:75 - ANDRADE CONSULTORIA - COMP.ABR - PÁG.870
	R$	10.000,00	NF:123 - G E DE ANDRADE - COMP.ABR - PÁG.832
	R$	10.000,00	NF:11265 - VALTER E CALIL - COMP.ABR - PÁG.887
	R$	5.250,00	NF:354 - TRINITY - COMP.ABR - PÁG.842
	R$	5.000,00	NF:353 - TRINITY - COMP.ABR - PÁG.857
	R$	10.000,00	NF:225 - FACYLITES - COMP.ABR - PÁG.874
28/05/2026	R$	52.929,48	FÉRIAS - COMP.JUN
29/05/2026	R$	367,90	NF:67257 - JATTOBARRETO - COMP.ABR - PÁG.673
	R$	3.320,37	NF:1133 - BIOXXI - COMP.ABR - PÁG.928
	R$	791,69	NF:8322 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.469
	R$	1.607,32	NF:8307 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.467
	R$	1.638,10	NF:8345 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.497
	R$	791,69	NF:8299 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.466
	R$	815,63	NF:8313 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.468
	R$	791,69	NF:8290 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.464
	R$	1.607,32	NF:8328 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.470
	R$	791,69	NF:8283 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.463
	R$	791,69	NF:8353 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.498
	R$	1.583,39	NF:8179 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.499
	R$	1.607,32	NF:8173 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.498
	R$	907,97	NF:8295 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.465
	R$	2.399,02	NF:8183 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.500
	R$	157,50	FEHOSPE - COMP.MAI
	R$	256,13	NF:72993 - VANPEL - COMP.ABR - PÁG.663
	R$	1.028,40	NF:72994 - VANPEL - COMP.ABR - PÁG.612
	R$	566,60	NF:72992 - VANPEL - COMP.ABR - PÁG.594
	R$	1.992,40	NF:72995 - VANPEL - COMP.ABR - PÁG.578
	R$	688,60	NF:90121 - SIX DIST - COMP.MAI
	R$	798,50	NF:96468 - DPROSMED - COMP.JUN

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000070

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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

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

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

000071

		SALDO INICIAL	R$	1,00
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
04/05/2026			R$	10.906,67
			R$	27.093,33
			R$	171,76
			R$	499,38
			R$	0,01
	R$	2,17		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	38.619,98		
06/05/2026			R$	11.540,13
			R$	18.543,34
			R$	955.162,70
			R$	170.000,00
			R$	96.805,66
			R$	122,49
			R$	108,90
			R$	17.000,00
	R$	1.222.060,97		
	R$	882,08		
	R$	1.035,00		
	R$	1.122,00		
	R$	330,00		
	R$	727,20		
	R$	1.813,15		
	R$	6.045,05		
	R$	1.496,50		
	R$	1.801,60		
	R$	1.942,75		
	R$	10.739,52		
	R$	1.946,12		
	R$	1.209,90		
	R$	464,00		
	R$	11.287,98		
	R$	955,00		
	R$	3.425,40		
07/05/2026			R$	567.500,00
	R$	544.144,12		
	R$	4.253,48		
	R$	92,00		
	R$	547,56		
	R$	9,80		
	R$	3,77		
	R$	516,79		
	R$	13.233,40		
	R$	424,73		
	R$	1.061,82		
	R$	1.648,48		
	R$	229,49		
	R$	750,00		
	R$	583,56		
08/05/2026			R$	126.252,07

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

			R$	516,79
	R$	65.800,00		
	R$	642,45		
	R$	596,58		
	R$	2.051,98		
	R$	4.254,12		
	R$	1.338,42		
	R$	4.021,89		
	R$	197,85		
	R$	197,79		
	R$	4,78		
	R$	6,72		
	R$	8,99		
	R$	4.500,00		
	R$	4.500,00		
	R$	4.500,00		
	R$	4.500,00		
	R$	3.673,50		
	R$	617,50		
	R$	4.941,22		
	R$	1.364,00		
	R$	1.800,00		
	R$	17.252,07		
11/05/2026			R$	38.300,00
	R$	2.076,39		
	R$	491,84		
	R$	553,28		
	R$	0,50		
	R$	0,81		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,32		
	R$	6,15		
	R$	8,46		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	50,57		
	R$	22.932,05		
	R$	9.153,37		
	R$	721,34		
	R$	2.135,32		
12/05/2026			R$	64.000,00
	R$	2.492,77		
	R$	15.034,66		
	R$	15.034,66		
	R$	8,95		
	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$	33,63		
	R$	406,55		

000072

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	6.336,72		
	R$	6.967,29		
	R$	7.329,64		
	R$	5.640,65		
	R$	1.555,88		
	R$	3.069,40		
13/05/2026			R$	29,40
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
14/05/2026			R$	20.400,00
			R$	200,17
	R$	7.688,71		
	R$	4.443,48		
	R$	1.392,38		
	R$	539,76		
	R$	959,19		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	1.096,58		
	R$	1.280,00		
	R$	895,00		
	R$	250,00		
	R$	738,66		
	R$	457,80		
	R$	799,81		
15/05/2026			R$	16.600,00
	R$	189,54		
	R$	564,70		
	R$	564,64		
	R$	447,03		
	R$	143,96		
	R$	4.500,00		
	R$	8.000,00		
	R$	735,50		
	R$	527,28		
	R$	236,50		
	R$	690,85		
18/05/2026			R$	211.000,00
	R$	801,53		
	R$	3,62		
	R$	6,63		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	95,30		
	R$	4.738,97		
	R$	775,91		
	R$	2.636,95		
	R$	3.257,00		
	R$	3.807,36		
	R$	4.046,89		
	R$	3.481,42		
	R$	3.049,50		
	R$	3.825,40		
	R$	11.161,30		
	R$	4.601,31		
	R$	1.010,25		
	R$	5.433,83		
	R$	56.991,11		
	R$	190,84		
	R$	127,23		
	R$	100.908,65		

UPA 24H
Inalda Santos
Diretora Geral

000074

19/05/2026			R$	68.000,00
			R$	116,91
			R$	176,98
	R$	3,42		
	R$	7,64		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	58.047,31		
	R$	10.196,32		
20/05/2026			R$	112.672,39
			R$	16.227,61
	R$	854,10		
	R$	1.361,12		
	R$	3.961,80		
	R$	1.555,88		
	R$	16.230,60		
	R$	437,62		
	R$	437,62		
	R$	437,62		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	14.500,00		
	R$	15.945,51		
	R$	300,00		
	R$	300,00		
	R$	480,00		
	R$	3.906,00		
	R$	300,00		
	R$	300,00		
	R$	41.323,44		
	R$	14.742,14		
	R$	3.090,00		
	R$	3.580,00		
	R$	316,26		
	R$	316,26		
	R$	2.340,00		
	R$	1.751,85		
21/05/2026			R$	14.800,00
	R$	4.956,35		
	R$	4.956,35		
	R$	652,00		
	R$	646,00		
	R$	639,80		
	R$	474,28		
	R$	2.480,00		
22/05/2026			R$	5.300,00
			R$	27,05
			R$	95,30
			R$	396,41
	R$	4,35		
	R$	4,35		
	R$	4,35		
	R$	4,35		
	R$	4,58		
	R$	4,58		
	R$	6,96		

UPA SANTANA
Inaelda Santos
Diretora Geral

	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	2.519,85		
	R$	812,84		
	R$	2.364,35		
25/05/2026			R$	29.832,02
			R$	14.000,00
	R$	61,09		
	R$	43.770,93		
27/05/2026			R$	43.770,93
			R$	30.800,00
			R$	43.770,93
	R$	7.800,00		
	R$	30.736,11		
	R$	9.130,34		
	R$	140,58		
	R$	0,50		
	R$	18.000,00		
	R$	12.200,50		
	R$	10.000,00		
	R$	9,80		
	R$	3,76		
	R$	3,76		
	R$	3,76		
	R$	62,75		
	R$	10.000,00		
	R$	5.250,00		
	R$	5.000,00		
	R$	10.000,00		
28/05/2026			R$	10,00
			R$	52.929,48
	R$	52.929,48		
	R$	8,00		
29/05/2026			R$	7.808,44
			R$	18.700,00
	R$	367,90		
	R$	3.320,37		
	R$	791,69		
	R$	1.607,32		
	R$	1.638,10		
	R$	791,69		
	R$	815,63		
	R$	791,69		
	R$	1.607,32		
	R$	791,69		
	R$	791,69		
	R$	1.583,39		
	R$	1.607,32		
	R$	907,97		
	R$	2.399,02		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,76		
	R$	3,76		
	R$	3,76		
	R$	3,76		
	R$	3,76		
	R$	3,76		
	R$	3,76		
	R$	3,76		

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

	R$	3,76		
	R$	3,76		
	R$	3,76		
	R$	3,76		
	R$	3,76		
	R$	1.121,44		
	R$	157,50		
	R$	256,13		
	R$	1.028,40		
	R$	566,60		
	R$	1.992,40		
	R$	688,60		
	R$	798,50		
TOTAL	R$	2.812.187,25	R$	2.812.187,25
		SALDO	R$	1,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

		SALDO INICIAL	R$	21,45
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
06/05/2026			R$	17.000,00
			R$	200.789,83
	R$	200.810,28		
	R$	17.000,00		
08/05/2026			R$	96.510,83
			R$	178.352,49
			R$	39.706,68
			R$	200.735,52
			R$	4,28
	R$	515.300,00		
	R$	9,80		
11/05/2026			R$	74,76
	R$	75,76		
25/05/2026			R$	8,36
			R$	14.041,64
	R$	8,44		
	R$	14.000,00		
27/05/2026			R$	30.800,00
	R$	9,80		
	R$	30.800,00		
28/05/2026			R$	53.000,00
	R$	101,28		
	R$	52.929,48		
29/05/2026			R$	18.700,00
			R$	10,00
	R$	9,80		
	R$	18.700,00		
TOTAL	R$	849.754,64	R$	849.734,39
		SALDO	R$	1,20

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000078

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 MAIO/2026

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

		SALDO INICIAL	R$	1,00
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
25/05/2026			R$	73,86
			R$	40,23
			R$	43.770,93
			R$	0,01
			R$	0,08
	R$	43.880,00		
27/05/2026			R$	87.550,00
	R$	43.770,93		
	R$	43.770,93		
TOTAL	R$	131.421,86	R$	131.435,11
		SALDO	R$	14,25

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000079

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50 000080

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS

Data da operação: 02/06/2026 - 06h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	4.560,99	4.560,99

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	10.906,67		10.907,67
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3255262	27.093,33		38.001,00
	TRANSF CC PARA CC SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPIT	6458310	171,76		38.172,76
	RESGATE INVEST FACIL	288976	499,38		38.672,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	288976	0,01		38.672,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-2,17	38.669,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.660,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.650,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.640,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.630,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.620,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1033525		-38.619,98	1,00
06/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3255262	11.540,13		11.541,13
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3275089	18.543,34		30.084,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6694588	955.162,70		985.247,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	6694902	170.000,00		1.155.247,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6695719	96.805,66		1.252.052,83
	RESGATE INVEST FACIL	288976	122,49		1.252.175,32
	RESGATE INVEST FACIL	2803179	108,90		1.252.284,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1407026	17.000,00		1.269.284,22
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3290020		-1.222.060,97	47.223,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1935		-882,08	46.341,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 06/05	1410362		-1.035,00	45.306,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 06/05	1410365		-1.122,00	44.184,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 06/05	1410367		-330,00	43.854,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 06/05	1410383		-727,20	43.126,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 06/05	1410399		-1.813,15	41.313,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 06/05	1410414		-6.045,05	35.268,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 06/05	1410426		-1.496,50	33.772,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 06/05	1410437		-1.801,60	31.970,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 06/05	1410449		-1.942,75	30.027,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410469		-10.739,52	19.288,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410491		-1.946,12	17.342,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410509		-1.209,90	16.132,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410522		-464,00	15.668,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410560		-11.287,98	4.380,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410572		-955,00	3.425,40
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: PAPEL LEAO DO NORTE 06/05	1411038		-3.425,40	0,00
07/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	567.500,00		567.500,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-544.144,12	23.355,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1936		-4.253,48	19.102,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-92,00	19.010,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	7419125		-547,56	18.462,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40526		-9,80	18.453,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7419125		-3,77	18.449,27
	APLIC INVEST FACIL	2438700		-516,79	17.932,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: Livia Leandro de Souz 07/05	1105552		-13.233,40	4.699,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID SUSANY MIRANDA 07/05	1105566		-424,73	4.274,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Beatriz Fonseca 07/05	1105576		-1.061,82	3.212,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAULO VALENCA DE FARI 07/05	1105592		-1.648,48	1.564,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 07/05	1106024		-229,49	1.334,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 07/05	1106065		-750,00	584,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 07/05	1106080		-583,56	1,00
08/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	126.252,07		126.253,07
	RESGATE INVEST FACIL	2438700	516,79		126.769,86
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3296685		-65.800,00	60.969,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1937		-642,45	60.327,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1938		-596,58	59.730,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1939		-2.051,98	57.678,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1940		-4.254,12	53.424,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1941		-1.338,42	52.086,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1942		-4.021,89	48.064,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1943		-197,85	47.866,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1944		-197,79	47.668,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-4,78	47.664,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-6,72	47.657,28
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	60526		-8,99	47.648,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 08/05	1009119		-4.500,00	43.148,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 08/05	1009122		-4.500,00	38.648,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 08/05	1009124		-4.500,00	34.148,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 08/05	1009127		-4.500,00	29.648,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 08/05	1009129		-3.673,50	25.974,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 08/05	1009131		-617,50	25.357,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 08/05	1009134		-4.941,22	20.416,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 08/05	1009136		-1.364,00	19.052,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 08/05	1341523		-1.800,00	17.252,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 08/05	1801324		-17.252,07	0,00
11/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	38.300,00		38.300,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-2.076,39	36.223,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1945		-491,84	35.731,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1946		-553,28	35.178,49
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-0,50	35.177,99

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / 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: 02/06/2026 - 06h45

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-0,81	35.177,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.167,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.157,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.147,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.137,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.128,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.118,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.108,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.098,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.088,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.079,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.069,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.059,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.049,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70526		-3,32	35.046,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70526		-6,15	35.040,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70526		-8,46	35.031,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70526		-9,80	35.022,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70526		-9,80	35.012,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70526		-9,80	35.002,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70526		-9,80	34.992,65
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	40526		-50,57	34.942,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 11/05	1459521		-22.932,05	12.010,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 11/05	1459579		-9.153,37	2.856,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 11/05	1459594		-721,34	2.135,32
	PIX QR CODE DINAMICO DES: PREFEITURA JABOATAO D 11/05	1154414		-2.135,32	0,00
12/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	64.000,00		64.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1947		-2.492,77	61.507,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1948		-15.034,66	46.472,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1949		-15.034,66	31.437,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-8,95	31.428,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.419,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.409,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.399,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.389,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.379,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.370,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.360,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.350,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.340,76
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40526		-33,63	31.307,13
	APLIC.INVEST FACIL	7743886		-406,55	30.900,58



	TRANSFERENCIA PIX DES: NC ENERGIA S.A. 12/05	1147146		-6.336,72	24.563,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: NC ENERGIA S.A. 12/05	1147165		-6.967,29	17.596,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: NC ENERGIA S.A. 12/05	1147175		-7.329,64	10.266,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: NC ENERGIA S.A. 12/05	1147186		-5.640,65	4.626,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 12/05	1639229		-1.555,88	3.070,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE 12/05	1639270		-3.069,40	1,00
13/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	7743886	29,40		30,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110526		-9,80	20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110526		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110526		-9,80	1,00
14/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	20.400,00		20.401,00
	RESGATE INVEST FACIL	7743886	200,17		20.601,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1950		-7.688,71	12.912,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1951		-4.443,48	8.468,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1952		-1.392,38	7.076,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1953		-539,76	6.536,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1954		-959,19	5.577,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120526		-9,80	5.567,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120526		-9,80	5.558,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120526		-9,80	5.548,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120526		-9,80	5.538,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120526		-9,80	5.528,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120526		-9,80	5.518,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: D.ARAUJO COMERCIO ATA 14/05	1125264		-1.096,58	4.422,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUPAN FARMA DISTRIBUI 14/05	1125278		-1.280,00	3.142,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 14/05	1638282		-895,00	2.247,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLPROT MATERIAIS DE 14/05	1638294		-250,00	1.997,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 14/05	1638369		-738,66	1.258,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 14/05	1638387		-457,80	800,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 14/05	1638402		-799,81	1,00
15/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	16.600,00		16.601,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1955		-189,54	16.411,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1956		-564,70	15.846,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1957		-564,64	15.282,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1958		-447,03	14.835,09
	APLIC.INVEST FACIL	1686647		-143,96	14.691,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 15/05	1113443		-4.500,00	10.191,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 15/05	1113468		-8.000,00	2.191,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL CANAL LTDA 15/05	1539227		-735,50	1.455,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA COSTA & CIA 15/05	1539242		-527,28	928,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUPAN CONSTRUCOES LTD 15/05	1539259		-236,50	691,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: SANMED DISTRIBUIDORA 15/05	1627229		-690,85	1,00
18/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	211.000,00		211.001,00

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1959		-801,53	210.199,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-3,62	210.195,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-6,63	210.189,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-9,80	210.179,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-9,80	210.169,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-9,80	210.159,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-9,80	210.150,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-9,80	210.140,22
	APLIC.INVEST FACIL	3235669		-95,30	210.044,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149222		-4.738,97	205.305,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149240		-775,91	204.530,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149253		-2.636,95	201.893,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149275		-3.257,00	198.636,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149296		-3.807,36	194.828,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149315		-4.046,89	190.781,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149333		-3.481,42	187.300,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149350		-3.049,50	184.250,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149370		-3.825,40	180.425,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149387		-11.161,30	169.264,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149401		-4.601,31	164.662,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED 18/05	1149422		-1.010,25	163.652,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1404374		-5.433,83	158.218,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1149171		-56.991,11	101.227,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/05	1149180		-190,84	101.036,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/05	1149191		-127,23	100.909,65
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/05	1149201		-100.908,65	1,00
19/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	68.000,00		68.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	1686647	116,91		68.117,91
	RESGATE INVEST FACIL	7743886	176,98		68.294,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-3,42	68.291,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-7,64	68.283,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	68.274,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	68.264,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	68.254,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	68.244,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302689		-58.047,31	10.197,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302822		-10.196,32	1,00
20/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	112.672,39		112.673,39
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296685	16.227,61		128.901,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1960		-854,10	128.046,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1961		-1.361,12	126.685,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1962		-3.961,80	122.723,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1963		-1.555,88	121.168,10

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1964		-16.230,60	104.937,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1965		-437,62	104.499,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1966		-437,62	104.062,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1967		-437,62	103.624,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.614,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.605,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.595,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.585,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.575,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.565,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.556,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.546,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.536,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.526,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.516,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.507,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.497,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 20/05	1348015		-14.500,00	88.997,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 20/05	1348034		-15.945,51	73.051,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 20/05	1348061		-300,00	72.751,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 20/05	1348074		-300,00	72.451,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 20/05	1348076		-480,00	71.971,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 20/05	1348092		-3.906,00	68.065,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 20/05	1348107		-300,00	67.765,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 20/05	1348119		-300,00	67.465,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 20/05	1348225		-41.323,44	26.142,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 20/05	1348242		-14.742,14	11.400,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 20/05	1348259		-3.090,00	8.310,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 20/05	1348298		-3.580,00	4.730,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gren Goy Noyori 20/05	1348316		-316,26	4.413,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gren Goy Noyori 20/05	1348331		-316,26	4.097,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEWMED COMERCIO E SER 20/05	1419033		-2.340,00	1.757,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORD PRODUTOS EM SAUD 20/05	1419045		-1.751,85	5,78
21/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296685	14.800,00		14.805,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1968		-4.956,35	9.849,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1969		-4.956,35	4.893,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1970		-652,00	4.241,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1971		-646,00	3.595,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1972		-639,80	2.955,28
	APLIC INVEST FACIL	7225911		-474,28	2.481,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 21/05	1111579		-2.480,00	1,00
22/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296685	5.300,00		5.301,00

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / 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: 02/06/2026 - 06h45

	RESGATE INVEST FACIL	1686647	27,05		5.328,05
	RESGATE INVEST FACIL	3235669	95,30		5.423,35
	RESGATE INVEST FACIL	7225911	396,41		5.819,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-4,35	5.815,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-4,35	5.811,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-4,35	5.806,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-4,35	5.802,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-4,58	5.797,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-4,58	5.793,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-6,96	5.786,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.776,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.766,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.756,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.747,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.737,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.727,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.717,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.707,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.698,04
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 22/05	1012068		-2.519,85	3.178,19
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 22/05	1012082		-812,84	2.365,35
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 22/05	1012091		-2.364,35	1,00
25/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296685	29.832,02		29.833,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 25/05	1126148	14.000,00		43.833,02
	APLIC.INVEST FACIL	9877368		-61,09	43.771,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 25/05	1129259		-43.770,93	1,00
27/05/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05	1009352	43.770,93		43.771,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05	1009355	30.800,00		74.571,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05	1011108	43.770,93		118.342,86
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3330203		-7.800,00	110.542,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-30.736,11	79.806,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1973		-9.130,34	70.676,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1974		-140,58	70.535,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-0,50	70.535,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: FERNANDA DA SILVA RO	8186752		-18.000,00	52.535,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: VALTER E CALIL ADVOC	8186892		-12.200,50	40.334,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: G E DE ANDRADE ASSES	8186924		-10.000,00	30.334,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250526		-9,80	30.325,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8186752		-3,76	30.321,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8186892		-3,76	30.317,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8186924		-3,76	30.313,75
	APLIC.INVEST FACIL	2529243		-62,75	30.251,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 27/05	1037457		-10.000,00	20.251,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 27/05	1037467		-5.250,00	15.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 27/05	1037476		-5.000,00	10.001,00

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / 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: 02/06/2026 - 06h45

	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 27/05	1037493		-10.000,00	1,00
28/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	7225911	10,00		11,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/05	908564	52.929,48		52.940,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-52.929,48	11,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-8,00	3,00
29/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3330203	7.808,44		7.811,44
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05	1408344	18.700,00		26.511,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1975		-367,90	26.143,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1976		-3.320,37	22.823,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597309		-791,69	22.031,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597633		-1.607,32	20.424,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597634		-1.638,10	18.786,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597646		-791,69	17.994,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597648		-815,63	17.178,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597649		-791,69	16.387,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597656		-1.607,32	14.779,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597665		-791,69	13.988,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597667		-791,69	13.196,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597668		-1.583,39	11.612,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597672		-1.607,32	10.005,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597740		-907,97	9.097,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597763		-2.399,02	6.698,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270526		-9,80	6.688,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270526		-9,80	6.679,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270526		-9,80	6.669,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270526		-9,80	6.659,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597309		-3,76	6.655,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597633		-3,76	6.651,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597634		-3,76	6.648,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597646		-3,76	6.644,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597648		-3,76	6.640,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597649		-3,76	6.636,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597656		-3,76	6.633,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597665		-3,76	6.629,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597667		-3,76	6.625,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597668		-3,76	6.621,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597672		-3,76	6.618,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597740		-3,76	6.614,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597763		-3,76	6.610,57
	APLIC.INVEST FACIL	6767524		-1.121,44	5.489,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05	946507		-157,50	5.331,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 29/05	1410501		-256,13	5.075,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 29/05	1410517		-1.028,40	4.047,10
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SONRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: VANPEL MATERIAL DE ES 29/05	1410530		-566,60	3.480,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 29/05	1410547		-1.992,40	1.488,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 29/05	1410563		-688,60	799,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 29/05	1410567		-798,50	1,00
Total			**2.812.187,25**	**-2.812.187,25**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 06h45 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				-6.686,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3330203	7.808,44		1.122,44
	APLIC.INVEST FACIL	6767524		-1.121,44	1,00
01/06/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/06	1116081	88.600,00		88.601,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-85.325,21	3.275,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-28,00	3.247,79
	APLIC AUTOM.INVESTFACIL*	10626		-3.246,79	1,00
Total			**96.408,44**	**-89.721,44**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
04/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	231,39
05/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	231,39
06/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
07/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	516,79
08/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
12/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	406,55
13/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	377,15
14/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	176,98
15/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	320,94
18/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	416,24
19/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	122,35
20/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	122,35
21/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	596,63
22/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	77,87
25/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	138,96
26/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	138,96
27/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	201,71
28/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	191,71
29/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.313,15

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 06h45 e estão sujeitos a alterações.

UPA Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

000089

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/06/2026 - 06h46

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	82,68	314.779,76	314.862,44

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				21,45
06/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167946	17.000,00		17.021,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6697802	200.789,83		217.811,28
	APLIC.INVEST FACIL	9899903		-200.810,28	17.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1407026		-17.000,00	1,00
08/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167946	96.510,83		96.511,83
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234717	178.352,49		274.864,32
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3255261	39.706,68		314.571,00
	RESGATE INVEST FACIL	9899903	200.735,52		515.306,52
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9899903	4,28		515.310,80
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3296684		-515.300,00	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	1,00
11/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	9899903	74,76		75,76
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	40526		-75,76	0,00
25/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3255261	8,36		8,36
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296684	14.041,64		14.050,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40526		-8,44	14.041,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 25/05	1126148		-14.000,00	41,56
27/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296684	30.800,00		30.841,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250526		-9,80	30.831,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05	1009355		-30.800,00	31,76
28/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296684	53.000,00		53.031,76
	APLIC.INVEST FACIL	4039753		-101,28	52.930,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/05	908564		-52.929,48	1,00
29/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296684	18.700,00		18.701,00
	RESGATE INVEST FACIL	4039753	10,00		18.711,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270526		-9,80	18.701,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05	1408344		-18.700,00	1,20
Total			**849.734,39**	**-849.754,64**	**1,20**

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 06h46 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				-18.708,80
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296684	18.700,00		-8,80
	RESGATE INVEST FACIL	4039753	10,00		1,20
01/06/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296684	88.600,00		88.601,20
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	10626	9,60		88.610,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280526		-9,80	88.601,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/06	1116081		-88.600,00	1,00

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / 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: 02/06/2026 - 06h46

02/06/2026	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	98869	0,40		1,40
Total			**107.320,00**	**-88.609,80**	**1,40**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
06/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	200.810,28
07/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	200.812,42
08/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	74,76
11/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	101,28
29/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	91,28

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 06h46 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Consolidado / 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: 02/06/2026 - 06h46

000091

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	14,25	59.610,24	59.624,49

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004402-4 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
25/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	289001	73,86		74,86
	RESGATE INVEST FACIL	8792259	40,23		115,09
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 25/05	1129259	43.770,93		43.886,02
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	289001	0,01		43.886,03
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8792259	0,08		43.886,11
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3325856		-43.880,00	6,11
27/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813306	87.550,00		87.556,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05	1009352		-43.770,93	43.785,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05	1011108		-43.770,93	14,25
Total			**131.435,11**	**-131.421,86**	**14,25**

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 06h46 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
04/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,15
05/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,15
06/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,15
07/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,15
08/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,16
11/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,16
12/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,16
13/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,16
14/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,16
15/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,16
18/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,16
19/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,17
20/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,17
21/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,18
22/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,18
25/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 06h46 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000092

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	MAIO/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	730,77	2.299,78	2.882,16	0,02	0,00	1.313,17
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	114,15	114,18	0,00	0,03	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	68.007,88	1.366.776,00	1.295.660,97	3.107,15	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	102.066,00	87.550,00	43.880,00	1.149,20	0,00	59.545,20
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**170.918,80**	**1.456.739,96**	**1.342.423,13**	**4.256,40**	**0,00**	**60.858,37**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO**					**91,28**
	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	200.824,56	200.911,56	4,28	0,00	91,28
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	330.655,21	448.120,00	515.300,00	5.151,59	0,00	402.986,80
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**330.655,21**	**648.944,56**	**716.211,56**	**5.155,87**	**0,00**	**403.078,08**
TOTAL	501.574,01	2.105.684,52	2.058.634,69	9.412,27	0,00	463.936,45

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do responsável pela unidade
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000093

GESTÃO EM SAÚDE

000094

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/06/2026 - 06h45

000095

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

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

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

Data emissão do extrato: **02/06/2026**

Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
30/04/2026	19/04/2028	-	2,0000	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00
29/04/2026	18/04/2028	-	2,0000	621,87	621,87	0,00	0,00	0,00	621,87	0,00
Total			0,0000	730,77	730,77	0,00	0,00	0,00	730,77	0,00
Aplicações										
07/05/2026	26/04/2028	-	2,0000	516,79						
12/05/2026	02/05/2028	-	2,0000	406,55						
15/05/2026	04/05/2028	-	2,0000	143,96						
18/05/2026	08/05/2028	-	2,0000	95,30						
21/05/2026	10/05/2028	-	2,0000	474,28						
25/05/2026	15/05/2028	-	2,0000	61,09						
27/05/2026	16/05/2028	-	2,0000	62,75						
29/05/2026	18/05/2028	-	2,0000	1.121,44						
Total			0,0000	2.882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
29/04/2026	18/04/2028	04/05/2026	2,0000	499,38	499,39	0,01	0,00	0,00	499,39	0,01
29/04/2026	18/04/2028	06/05/2026	2,0000	122,49	122,49	0,00	0,00	0,00	122,49	0,01
30/04/2026	19/04/2028	06/05/2026	2,0000	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00
07/05/2026	26/04/2028	08/05/2026	2,0000	516,79	516,79	0,00	0,00	0,00	516,79	0,00
12/05/2026	02/05/2028	13/05/2026	2,0000	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00
12/05/2026	02/05/2028	14/05/2026	2,0000	200,17	200,17	0,00	0,00	0,00	200,17	0,00
12/05/2026	02/05/2028	19/05/2026	2,0000	176,98	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98	0,00
15/05/2026	04/05/2028	19/05/2026	2,0000	116,91	116,91	0,00	0,00	0,00	116,91	0,00
15/05/2026	04/05/2028	22/05/2026	2,0000	27,05	27,05	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00
18/05/2026	08/05/2028	22/05/2026	2,0000	95,30	95,30	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00
21/05/2026	10/05/2028	22/05/2026	2,0000	396,41	396,41	0,00	0,00	0,00	396,41	0,00

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

21/05/2026	10/05/2028	28/05/2026	2,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total			0,0000	2.299,78	2.299,79	0,01	0,00	0,00	2.299,79	0,02
Saldo final em 29/05/2026										
29/05/2026	18/05/2028	-	2,0000	1.121,44	1.121,44	0,00	0,00	0,00	1.121,44	0,00
21/05/2026	10/05/2028	-	2,0000	67,87	67,87	0,00	0,00	0,00	67,87	0,00
25/05/2026	15/05/2028	-	2,0000	61,09	61,09	0,00	0,00	0,00	61,09	0,00
27/05/2026	16/05/2028	-	2,0000	62,75	62,75	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00
Total			0,0000	1.313,15	1.313,15	0,00	0,00	0,00	1.313,15	0,00

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/06/2026 - 06h46

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

Agência/conta: **2864 | 0004402-4**

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

Data emissão do extrato: **02/06/2026**

Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
02/02/2026	24/01/2028	-	5,0000	40,23	40,29	0,06	0,00	0,00	40,29	0,00
29/04/2026	18/04/2028	-	2,0000	73,86	73,86	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00
Total			0,0000	114,09	114,15	0,06	0,00	0,00	114,15	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
02/02/2026	24/01/2028	25/05/2026	5,0000	40,23	40,31	0,08	0,00	0,00	40,31	0,02
29/04/2026	18/04/2028	25/05/2026	2,0000	73,86	73,87	0,01	0,00	0,00	73,87	0,01
Total			0,0000	114,09	114,18	0,09	0,00	0,00	114,18	0,03
Saldo final em 25/05/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/06/2026 - 06h45

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

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/06/2026**

Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
07/04/2026	-	5.820,14485000	10.805,52	1,8728541000	10.900,28	94,76	0,00	0,00	10.900,28	0,00
16/04/2026	-	20.608,71932000	38.400,00	1,8728541000	38.597,12	197,12	0,00	0,00	38.597,12	0,00
29/04/2026	-	9.883,57259000	18.500,00	1,8728541000	18.510,48	10,48	0,00	0,00	18.510,48	0,00
Total		36.312,43676000	67.705,52	0,0000000000	68.007,88	302,36	0,00	0,00	68.007,88	0,00
Aplicações										
06/05/2026	07/05/2026	651.356,45143000	1.222.060,97	1,8761785000						
08/05/2026	11/05/2026	35.033,81136000	65.800,00	1,8781856000						
27/05/2026	28/05/2026	4.122,86912000	7.800,00	1,8918864000						
Total		690.513,13191000	1.295.660,97	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
07/04/2026	04/05/2026	5.820,14485000	10.805,52	1,8739532000	10.906,67	101,15	0,00	0,00	10.906,67	6,39
16/04/2026	04/05/2026	14.457,84772000	26.939,15	1,8739532000	27.093,33	154,18	0,00	0,00	27.093,33	15,89
16/04/2026	06/05/2026	6.150,87160000	11.460,85	1,8761785000	11.540,13	79,28	0,00	0,00	11.540,13	20,45
29/04/2026	06/05/2026	9.883,57259000	18.500,00	1,8761785000	18.543,34	43,34	0,00	0,00	18.543,34	32,86
06/05/2026	07/05/2026	302.312,63037000	567.192,46	1,8771958000	567.500,00	307,54	0,00	0,00	567.500,00	307,54
06/05/2026	08/05/2026	67.220,23106000	126.117,15	1,8781856000	126.252,07	134,92	0,00	0,00	126.252,07	134,92
06/05/2026	11/05/2026	20.380,52733000	38.237,51	1,8792448000	38.300,00	62,49	0,00	0,00	38.300,00	62,49
06/05/2026	12/05/2026	34.036,29088000	63.858,16	1,8803459000	64.000,00	141,84	0,00	0,00	64.000,00	141,84
06/05/2026	14/05/2026	10.837,11911000	20.332,37	1,8824191000	20.400,00	67,63	0,00	0,00	20.400,00	67,63
06/05/2026	15/05/2026	8.813,27033000	16.535,27	1,8835233000	16.600,00	64,73	0,00	0,00	16.600,00	64,73
06/05/2026	18/05/2026	111.967,40529000	210.070,84	1,8844770000	211.000,00	929,16	0,00	0,00	211.000,00	929,16

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

06/05/2026	19/05/2026	36.064,94725000	67.664,28	1,8854873000	68.000,00	335,72	0,00	0,00	68.000,00	335,72
06/05/2026	20/05/2026	59.724,02981000	112.052,93	1,8865505000	112.672,39	619,46	0,00	0,00	112.672,39	619,46
08/05/2026	20/05/2026	8.601,73635000	16.155,66	1,8865505000	16.227,61	71,95	0,00	0,00	16.227,61	71,95
08/05/2026	21/05/2026	7.840,35429000	14.725,64	1,8876698000	14.800,00	74,36	0,00	0,00	14.800,00	74,36
08/05/2026	22/05/2026	2.806,22716000	5.270,62	1,8886568000	5.300,00	29,38	0,00	0,00	5.300,00	29,38
08/05/2026	25/05/2026	15.785,49356000	29.648,08	1,8898377000	29.832,02	183,94	0,00	0,00	29.832,02	183,94
27/05/2026	29/05/2026	4.122,86912000	7.800,00	1,8939356000	7.808,44	8,44	0,00	0,00	7.808,44	8,44
Total		726.825,56867000	1.363.366,49	0,0000000000	1.366.776,00	3.409,51	0,00	0,00	1.366.776,00	3.107,15
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 29/05/2026										
Total		0,00000000	0,00	1,8939356000	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

000099

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/06/2026 - 06h46

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | 014.284.483/0004-50**
Agência/conta: **2864 | 0004402-4**

Produto: **Fundos de Investimentos**
Fundo: **Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max**
CNPJ do fundo: **32.312.124/0001-07**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/06/2026**
Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
09/09/2025	-	54.497,57193000	93.498,72	1,8728541000	102.066,00	8.567,28	0,00	0,00	102.066,00	0,00
Total		54.497,57193000	93.498,72	0,0000000000	102.066,00	8.567,28	0,00	0,00	102.066,00	0,00
Aplicações										
25/05/2026	26/05/2026	23.218,92510000	43.880,00	1,8898377000						
Total		23.218,92510000	43.880,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
09/09/2025	27/05/2026	46.276,56291000	79.394,36	1,8918864000	87.550,00	8.155,64	0,00	0,00	87.550,00	880,74
Total		46.276,56291000	79.394,36	0,0000000000	87.550,00	8.155,64	0,00	0,00	87.550,00	880,74
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 29/05/2026										
09/09/2025	-	8.221,00902000	14.104,36	1,8939356000	15.570,06	1.465,70	0,00	0,00	15.570,06	173,32
25/05/2026	-	23.218,92510000	43.880,00	1,8939356000	43.975,14	95,14	0,00	0,00	43.975,14	95,14
Total		31.439,93412000	57.984,36	0,0000000000	59.545,20	1.560,84	0,00	0,00	59.545,20	268,46

* 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 SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/06/2026 - 06h45

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

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

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

Data emissão do extrato: **02/06/2026**

Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
06/05/2026	25/04/2028	-	2,0000	200.810,28						
28/05/2026	17/05/2028	-	2,0000	101,28						
Total			0,0000	200.911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
06/05/2026	25/04/2028	08/05/2026	2,0000	200.735,52	200.739,80	4,28	0,00	0,00	200.739,80	4,28
06/05/2026	25/04/2028	11/05/2026	2,0000	74,76	74,76	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00
28/05/2026	17/05/2028	29/05/2026	2,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total			0,0000	200.820,28	200.824,56	4,28	0,00	0,00	200.824,56	4,28
Saldo final em 29/05/2026										
28/05/2026	17/05/2028	-	2,0000	91,28	91,28	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00
Total			0,0000	91,28	91,28	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/06/2026 - 06h45

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

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/06/2026**

Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
04/03/2026	-	60.446,11361000	110.885,56	1,8728541000	113.206,75	2.321,19	0,00	0,00	113.206,75	0,00
07/04/2026	-	94.959,99427000	176.300,00	1,8728541000	177.846,21	1.546,21	0,00	0,00	177.846,21	0,00
16/04/2026	-	21.145,40472000	39.400,00	1,8728541000	39.602,25	202,25	0,00	0,00	39.602,25	0,00
Total		176.551,51260000	326.585,56	0,0000000000	330.655,21	4.069,65	0,00	0,00	330.655,21	0.00
Aplicações										
08/05/2026	11/05/2026	274.360,53179000	515.300,00	1,8781856000						
Total		274.360,53179000	515.300,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
04/03/2026	06/05/2026	9.060,97155000	16.621,93	1,8761785000	17.000,00	378,07	0,00	0,00	17.000,00	30,12
04/03/2026	08/05/2026	51.385,14206000	94.263,63	1,8781856000	96.510,83	2.247,20	0,00	0,00	96.510,83	273,96
07/04/2026	08/05/2026	94.959,99427000	176.300,00	1,8781856000	178.352,49	2.052,49	0,00	0,00	178.352,49	506,28
16/04/2026	08/05/2026	21.140,97777000	39.391,75	1,8781856000	39.706,68	314,93	0,00	0,00	39.706,68	112,72
16/04/2026	25/05/2026	4,42695000	8,25	1,8898377000	8,36	0,11	0,00	0.00	8,36	0,07
08/05/2026	25/05/2026	7.430,07720000	13.955,06	1,8898377000	14.041,64	86,58	0,00	0,00	14.041,64	86,58
08/05/2026	27/05/2026	16.280,04726000	30.576,95	1,8918864000	30.800,00	223,05	0,00	0,00	30.800,00	223,05
08/05/2026	28/05/2026	27.999,33056000	52.587,94	1,8929024000	53.000,00	412,06	0,00	0,00	53.000,00	412,06
08/05/2026	29/05/2026	9.873,61978000	18.544,49	1,8939356000	18.700,00	155,51	0,00	0,00	18.700,00	155,51
Total		238.134,58740000	442.250,00	0,0000000000	448.120,00	5.870,00	0,00	0,00	448.120,00	1.800,35
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 29/05/2026

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

08/05/2026	-	212.777,45699000	399.635,56	1,8939356000	402.986,80	3.351,24	0,00	0,00	402.986,80	3.351,24
Total		212.777,45699000	399.635,56	0,0000000000	402.986,80	3.351,24	0,00	0,00	402.986,80	3.351,24

* 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

000103

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000104

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
Inaida Santos
Diretora Geral

RELATORIO DE POSIÇAO - (05/2026)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (05/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
2/04/2026	193387	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		4/05/2026	R$ 4.565,23
5/04/2026	193426	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5/05/2026	R$ 7.100,08
9/04/2026	193536	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11/05/2026	R$ 757,86
9/04/2026	193534	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11/05/2026	R$ 3.900,06
9/04/2026	193532	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11/05/2026	R$ 2.586,35
13/04/2026	193590	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/05/2026	R$ 517,27
13/04/2026	193605	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/05/2026	R$ 3.031,45
15/04/2026	193676	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/05/2026	R$ 2.082,02
16/04/2026	193696	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		18/05/2026	R$ 4.101,79
20/04/2026	193746	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20/05/2026	R$ 6.634,76
24/04/2026	193835	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		25/05/2026	R$ 7.055,33
27/04/2026	193875	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		27/05/2026	R$ 6.417,76
1/04/2026	2115	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		1/05/2026	R$ 4.956,35
31/03/2026	1873	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4/05/2026	R$ 416,66
24/04/2026	1991	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		13/05/2026	R$ 416,66
30/04/2026	2030	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		20/05/2026	R$ 416,66
11/03/2026	304351	INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA		4/05/2026	R$ 349,00
13/02/2026	301889	INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA		4/05/2026	R$ 349,00
9/01/2026	91736811	INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA		4/05/2026	R$ 458,90
13/01/2026	348974	INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA		4/05/2026	R$ 458,90
28/04/2026	4241	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2	28/05/2026	R$ 249,84
5/05/2026	547	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA		20/05/2026	R$ 4.500,00
30/04/2026	403524	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1/05/2026	R$ 2.609,30
				TOTAL	R$ 63.931,23

Contas vencidas em meses anteriores a Prestação de Contas (04/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
17/04/2026	2020261	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FILIAL		22/04/2026	R$ 561,00
2/03/2026	192684	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1/04/2026	R$ 3.270,99
3/03/2026	192726	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2/04/2026	R$ 6.299,80
6/03/2026	192781	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6/04/2026	R$ 3.178,28
9/03/2026	192812	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8/04/2026	R$ 3.843,45
13/03/2026	192918	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/04/2026	R$ 3.067,54
16/03/2026	192968	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/04/2026	R$ 3.160,24
19/03/2026	193072	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20/04/2026	R$ 5.341,13
23/03/2026	193116	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		22/04/2026	R$ 5.341,13
26/03/2026	193221	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		27/04/2026	R$ 4.694,00
30/03/2026	193307	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		29/04/2026	R$ 4.583,26
16/03/2026	92089176	INTELBRAS		5/04/2026	R$ 458,90
3/03/2026	1563	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		2/04/2026	R$ 4.956,35
13/04/2026	988320	DIGITEK PRIME TECNOLOGIA DIGITAL LTDA		13/04/2026	R$ 179,90
1/04/2026	5055	MV SISTEMAS		21/04/2026	R$ 15.681,62
				TOTAL	R$ 64.617,59

Contas a vencer no mês subsequente ao mês da Prestação de Contas (06/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
16/06/2026	3320261	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		18/06/2026	R$ 446,00
16/06/2026	3120261	PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP		18/06/2026	R$ 874,00
16/06/2026	3420261	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA		18/06/2026	R$ 279,50
16/06/2026	3220261	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITARLARES LTDA		18/06/2026	R$ 1.040,00
30/04/2026	193993	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1/06/2026	R$ 5.525,46
5/05/2026	194101	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		4/06/2026	R$ 6.791,51
7/05/2026	194130	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8/06/2026	R$ 3.527,67
11/05/2026	194189	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/06/2026	R$ 6.163,05
14/05/2026	194278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/06/2026	R$ 3.527,67
18/05/2026	194356	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		17/06/2026	R$ 6.290,40
21/05/2026	194447	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		22/06/2026	R$ 3.527,67
25/05/2026	194509	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24/06/2026	R$ 6.163,05
28/05/2026	194635	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		29/06/2026	R$ 5.572,41
27/05/2026	6471	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		26/06/2026	R$ 499,20
9/06/2026	10317	CONDOMINIO PRIME LTDA		24/06/2026	R$ 1.119,60
28/04/2026	4241	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		27/06/2026	R$ 249,84
25/05/2026	256781	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		24/06/2026	R$ 1.547,96
26/05/2026	256865	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		25/06/2026	R$ 1.414,75
5/06/2026	10625	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		15/06/2026	R$ 434,40
5/06/2026	10630	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		26/06/2026	R$ 1.107,73
26/05/2026	3654	ETIQUETAS DECALPLAST		23/06/2026	R$ 1.526,00
26/05/2026	675997	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA		25/06/2026	R$ 5.726,35
26/05/2026	30050	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		25/06/2026	R$ 800,00

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

27/05/2026	409626	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		26/06/2026	R$	638,25
27/05/2026	409625	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		26/06/2026	R$	9.343,03
25/05/2026	25533	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA		24/06/2026	R$	2.685,00
25/05/2026	719729	DENTAL MED SUL ARTIGOS		24/06/2026	R$	671,75
26/05/2026	719765	DENTAL MED SUL ARTIGOS		25/06/2026	R$	679,84
2/06/2026	26280	BD2 TECNOLOGIA LTDA		20/06/2026	R$	259,28
08/06/2026	197	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA		22/06/2026	R$	480,00
8/06/2026	JUNHO20260010	FEDERAÇÃO DAS MISERICORDIAS ENTIDADE FILANTROPICA PE		30/06/2026	R$	630,00
12/06/2026	274	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL		22/06/2026	R$	1.480,00
1/06/2026	1154	COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA		20/06/2026	R$	2.000,00
6/06/2026	52026	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		10/06/2026	R$	596,58
11/05/2026	218	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA		22/06/2026	R$	300,00
5/06/2026	164	TECHSYST SISTEMA DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA		20/06/2026	R$	5.812,00
1/06/2026	30849	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		25/06/2026	R$	197,70
15/05/2026	411140	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		15/06/2026	R$	385,40
4/05/2026	2958	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		3/06/2026	R$	4.956,35
5/06/2026	26306	F & R SAUDE LTDA		22/06/2026	R$	18.000,00
8/06/2026	240	PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA		22/06/2026	R$	5.202,29
4/06/2026	407	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA		20/06/2026	R$	3.090,00
3/06/2026	1386	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		23/06/2026	R$	3.620,70
1/06/2026	26195	J L GRUPOS GERADORES LTDA		20/06/2026	R$	300,00
8/06/2026	587	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA		22/06/2026	R$	4.500,00
31/05/2026	2181	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		20/06/2026	R$	416,66
1/06/2026	26154	LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		22/06/2026	R$	1.555,88
1/06/2026	81	ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		20/06/2026	R$	10.000,00
15/05/2026	82894	NC ENERGIA S.A.		29/06/2026	R$	7.565,35
12/03/2026	78433	NC ENERGIA S.A.		29/06/2026	R$	7.572,61
15/04/2026	80671	NC ENERGIA S.A.		29/06/2026	R$	8.863,48
3/06/2026	298346	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		25/06/2026	R$	1.638,90
27/05/2026	1375	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES-ME		20/06/2026	R$	3.561,85
3/06/2026	834	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA		20/06/2026	R$	3.920,00
1/06/2026	125	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO		20/06/2026	R$	10.000,00
27/05/2026	343	SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP		20/06/2026	R$	1.240,00
6/05/2026	57078	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S A		20/06/2026	R$	1.417,51
19/01/1900	10720261	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		25/06/2026	R$	5.654,68
				TOTAL	R$	193.389,31

Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a Prestação de Contas (07/2026)						
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
17/06/2026	367239	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICA		17/07/2026	R$	2.862,00
1/06/2026	194697	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1/07/2026	R$	7.161,95
3/06/2026	194768	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3/07/2026	R$	8.819,18
8/06/2026	194833	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8/07/2026	R$	1.045,85
11/06/2026	194953	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/07/2026	R$	3.527,67
15/06/2026	195034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/07/2026	R$	6.290,40
18/06/2026	195122	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20/07/2026	R$	4.547,32
22/06/2026	195166	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		22/07/2026	R$	2.910,83
1/06/2026	5352	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1/07/2026	R$	2.549,86
16/06/2026	10418	CONDOMINIO PRIME LTDA		16/07/2026	R$	418,90
11/06/2026	4400	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		11/07/2026	R$	475,00
28/04/2026	4241	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		27/07/2026	R$	249,84
4/06/2026	73897	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		4/07/2026	R$	874,50
4/06/2026	73899	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		4/07/2026	R$	846,50
4/06/2026	73898	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		4/07/2026	R$	1.538,40
4/06/2026	70901	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		4/07/2026	R$	217,00
4/06/2026	70902	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		4/07/2026	R$	2.636,89
8/06/2026	71146	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		8/06/2026	R$	657,00
16/06/2026	1605	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		27/07/2026	R$	886,95
3/06/2026	3132	INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA		3/07/2026	R$	2.880,00
15/06/2026	10504915806	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		8/07/2026	R$	2.426,69
19/06/2026	416606967	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		16/07/2026	R$	7.075,71
				TOTAL	R$	60.698,44

UPA 24H NOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000107

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000108

TURNOVER

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

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

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	22	22	22	26	27							
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	81	83	85	88	88							
1.1.3. Administrativo	CLT	63	65	68	68	68							
SUBTOTAL 01 (CLT)		166	170	175	182	183	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		166	170	175	182	183	0	0	0	0	0	0	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000109

000110

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

$$\textbf{TURNOVER} = \frac{(\ 3\ +\ 2\ )\ \div\ 2}{\textbf{CLT Mês anterior}\quad 175\ \times\ 100}$$

Resultado = **1,43**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000111

000112

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000113

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

			FGTS 8%		PIS 1%				
FERIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$	58.910,40	R$	4.712,83			R$	63.623,23	
			FGTS 8%		PIS 1%				
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	R$	-	R$	-			R$	-	R$ 63.623,23
			FGTS 8%		PIS 1%	GFD			
RESCISÃO	R$	37.244,39	R$	1.406,78		R$ -	R$	38.653,17	

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	100.333,82	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS ANTECIPADO (GUIA ANTECIPADA)	243,28	FGTS antecipado funcionarios demitidos de 01 a 09 do mês subsequente
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR (ANTECIPAD)	-	FGTS CONSIG antecipado funcionarios demitidos
FGTS/FOLHA ATIVO	58.197,56	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	65,15	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	4.712,83	8% SOB FOLHA DE FERIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	1.406,78	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR	37.315,71	Emprestimo FGTS carteira Digital
TOTAL	101.700,03	
DIFERENÇA	- 7.566,17	

BASES DA FOLHA		
R$	701.921,69	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$	58.910,40	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	56.409,07	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	815.983,90	FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)
R$	3.257,26	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral É uma folha separada)
R$	37.244,39	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	856.485,55	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS	R$ 56.409,07
4	SALARIO MATERNIDADE	563,29
231	AUXILO CRECHE	197,91
232	AUXILO CRECHE	72,40
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	253,48
836	INSS DIF FLR DESC A MAIOR	87,45
894	MEDIA LICENÇA MATERNIDADE	72,89
995	SALARIO FAMILIA	270,16
8868	REELBOLSO HORAS FALTAS	110,76
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO	4.720,86
251	DESCONTO DE PLANTÃO	4.129,84
363	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL FÉRIAS	535,60
364	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL FÉRIAS	131,33
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	6.681,06
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	2.970,66
370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 4	800,19
371	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL FÉRIAS	476,54
372	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL FÉRIAS	125,23
373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 5	909,38
378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	332,36
379	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	94,02
383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	395,74
385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	318,74
389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	161,69
394	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	203,72
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	10.449,65
8792	DIAS FALTAS	55,37
8796	DIAS FALTACINE	407,40
9730	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	19.821,51
9731	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	2.328,54

INFORMAÇÕES GFD PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GFD	FGTS
IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA		280,74
MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS		1.128,03

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 15.758,77
49	AVISO PREVIO REAVIDO	8.000,00
251	DESCONTO DE PLANTÃO	5.363,63
8148	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1.328,63
8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	932,31
8150	VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO	332,20

TOTAL	-	0,00	1.408,77

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA			
1.2 FGTS	R$	58.262,71	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3 PIS	R$	-	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	50.057,07
Benefícios Pagos	R$	58.470,22
Vale Transporte	R$	14.884,69
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	270,21
Plano de Saude	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	43.315,32
Desconto Folha Geral Demitidos	R$	-8.413,15
Vale Transporte	R$	6.402,15
Seguro de Vida Instituto	R$	-
Reflexo	R$	2.011,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000114

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000115

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS)

(Folha consolidada)

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

000116

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	10,19 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,78	155,48 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	42,44 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 1 Proventos: 1.997,83 Descontos: 335,16 Informativa: 159,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.662,67**
NF: 0 Base INSS: 1.997,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,83 Valor FGTS: 159,82 Base IRRF: 1.390,63

Empr.: 539 ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 037.171.264-58 Adm: 07/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,44 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,40 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,06 D
0	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.182,03 Descontos: 351,74 Informativa: 174,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.830,29**
NF: 0 Base INSS: 2.182,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.182,03 Valor FGTS: 174,56 Base IRRF: 1.574,83

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,15 P	998	I.N.S.S.	8,02	199,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,44 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	144,38 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	231,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.484,29 Descontos: 299,92 Informativa: 198,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.184,37**
NF: 0 Base INSS: 2.484,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.484,29 Valor FGTS: 198,74 Base IRRF: 1.877,09

Empr.: 543 ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 094.742.714-70 Adm: 21/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	358,05 P	998	I.N.S.S.	8,84	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.892,43 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.491,87 P				

ND: 0 Proventos: 11.174,12 Descontos: 2.889,50 Informativa: 893,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.284,62**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 2.698,57 Base FGTS: 11.174,12 Valor FGTS: 893,92 Base IRRF: 10.186,05

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; Vínculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000117

EXTRATO MENSAL

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	399,56 P	998	I.N.S.S.	8,32	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.085,42 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.664,84 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.487,27	1.487,27 P				

ND: 0 Proventos: 11.875,87 Descontos: 3.081,49 Informativa: 950,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.794,38**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 3.400,32 Base FGTS: 11.875,87 Valor FGTS: 950,06 Base IRRF: 10.887,80

Empr.: 537 ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES Situação: Trabalhando CPF: 111.525.564-95 Adm: 06/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	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
9	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,23 P	998	I.N.S.S.	7,88	171,00 D
50	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				

ND: 0 Proventos: 2.170,27 Descontos: 350,68 Informativa: 173,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.819,59**
NF: 0 Base INSS: 2.170,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.170,27 Valor FGTS: 173,62 Base IRRF: 1.563,07
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/05/2026 a 23/05/2026

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,67 P	998	I.N.S.S.	8,81	307,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	78,29 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	190,29 P				
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: 3.490,61 Descontos: 311,05 Informativa: 279,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.179,56**
NF: Base INSS: 3.490,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.490,61 Valor FGTS: 279,24 Base IRRF: 2.883,41

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	73,44 P	998	I.N.S.S.	9,35	393,14 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	538,20	538,20 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6871562	637,64	637,64 D

ND: 0 Proventos: 4.204,63 Descontos: 1.596,30 Informativa: 336,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.608,33**
NF: 0 Base INSS: 4.204,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.204,63 Valor FGTS: 336,37 Base IRRF: 3.597,43

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

000118

EXTRATO MENSAL

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	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.	9,88	988,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	347,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.570,52 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: 10.003,51 Descontos: 2.566,59 Informativa: 800,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.436,92**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.527,96 Base FGTS: 10.003,51 Valor FGTS: 800,28 Base IRRF: 9.015,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/05/2026 a 22/05/2026

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

1	HORAS NORMAIS	22,00	166,10 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
4	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	564,80	564,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.625,01 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.494,94 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	564,80	564,80 D
807	VANTAGENS FERIAS	291,78	291,78 P	812	INSS FERIAS	8,08	192,48 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	595,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	32,42 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,88 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6970187	62,76	62,76 D
				364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	24,95	24,95 D
				371	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	340,35	340,35 D
				372	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	105,48	105,48 D
				379	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 697018	94,02	94,02 D

ND: 0 Proventos: 3.145,61 Descontos: 3.026,32 Informativa: 206,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **119,29**
NF: 0 Base INSS: 2.580,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.580,81 Valor FGTS: 206,46 Base IRRF: -408,68
FERIAS DE 05/05/2026 - 03/06/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,98 P	998	I.N.S.S.	7,92	178,52 D
7	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	216,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.253,79 Descontos: 279,18 Informativa: 180,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.974,61**
NF: 0 Base INSS: 2.253,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.253,79 Valor FGTS: 180,30 Base IRRF: 1.646,59

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,56 P	998	I.N.S.S.	9,88	475,91 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1914142	1.223,19	1.223,19 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	85,65 P				

ND: 0 Proventos: 4.817,20 Descontos: 1.720,22 Informativa: 385,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.096,98**
NF: 0 Base INSS: 4.817,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.817,20 Valor FGTS: 385,37 Base IRRF: 4.210,00

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

000119

EXTRATO MENSAL

Empr.: 541 ANA CAROLINA VERAS BARROS DE ALBUQL Situação: Trabalhando CPF: 708.793.444-90 Adm: 21/04/2026
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	319,65 P	998	I.N.S.S.	9,90	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.562,87 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 0 Proventos: 9.975,72 Descontos: 2.558,94 Informativa: 798,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.416,78**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.500,17 Base FGTS: 9.975,72 Valor FGTS: 798,05 Base IRRF: 8.987,65

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	21,22 P	998	I.N.S.S.	7,93	179,56 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,74 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
[illegible]0	HORAS EXTRAS 100%	5,00	88,42 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
[illegible]5	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	169,76 P				

ND: 1 Proventos: 2.265,34 Descontos: 341,66 Informativa: 181,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.923,68**
NF: 0 Base INSS: 2.265,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.265,34 Valor FGTS: 181,22 Base IRRF: 1.658,14

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	91,80 P	998	I.N.S.S.	9,59	431,43 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	382,52 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.499,50 Descontos: 458,75 Informativa: 359,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.040,75**
NF: 0 Base INSS: 4.499,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.499,50 Valor FGTS: 359,96 Base IRRF: 3.892,30

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	297,08 P	998	I.N.S.S.	8,92	323,04 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,16 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	70,00	1.237,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	113,18 P				

ND: 2 Proventos: 3.620,47 Descontos: 355,46 Informativa: 289,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.265,01**
NF: 2 Base INSS: 3.620,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.620,47 Valor FGTS: 289,63 Base IRRF: 2.918,25

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

000120

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	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,66 P	998	I.N.S.S.	8,03	202,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,53 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	15,00	265,25 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P				

ND: 0 Proventos: 2.519,70 Descontos: 267,29 Informativa: 201,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.252,41**
NF: 0 Base INSS: 2.519,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.519,70 Valor FGTS: 201,57 Base IRRF: 1.912,50

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.605,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
7	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	55,37 P	998	I.N.S.S.	8,03	200,53 D
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,79 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	626,79 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	21,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	151,16 P				

ND: 0 Proventos: 2.498,38 Descontos: 201,53 Informativa: 199,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.296,85**
NF: 0 Base INSS: 2.498,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.498,38 Valor FGTS: 199,87 Base IRRF: 1.891,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/05/2026 a 23/05/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,47 P	998	I.N.S.S.	8,07	211,64 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	153,21	153,21 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	251,94 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	54,94	54,94 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5014997	565,26	565,26 D

ND: 0 Proventos: 2.621,85 Descontos: 986,05 Informativa: 209,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.635,80**
NF: 0 Base INSS: 2.621,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.621,85 Valor FGTS: 209,74 Base IRRF: 2.014,65

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.417,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	319,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 2 Proventos: 19.975,72 Descontos: 4.425,61 Informativa: 1598,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **15.550,11**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 19.975,72 Base FGTS: 19.975,72 Valor FGTS: 1.598,05 Base IRRF: 19.368,52

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.716,89 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,34	253,52 D

ND: 0 Proventos: 3.041,09 Descontos: 254,52 Informativa: 243,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.786,57**
NF: 0 Base INSS: 3.041,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.041,09 Valor FGTS: 243,28 Base IRRF: 2.433,89

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

000121

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,44 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,48 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

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

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	140,00	2.535,76 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	72,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	236,85 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	7,14	7,14 P	812	INSS FERIAS	9,15	23,95 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,38	2,38 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,69 D
3	HORAS FERIAS	10,00	173,99 P	998	I.N.S.S.	8,15	231,98 D
807	VANTAGENS FERIAS	21,61	21,61 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	65,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				

ND: 1 Proventos: 3.181,07 Descontos: 499,47 Informativa: 248,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.681,60**
NF: 1 Base INSS: 3.108,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.108,67 Valor FGTS: 248,69 Base IRRF: 2.231,15
FERIAS DE 03/04/2026 - 02/05/2026

Empr.. 545 BIANCA FRANCINE FERREIRA CAVALCANTI Situação: Trabalhando CPF: 118.327.164-65 Adm: 06/05/2026
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	100,00	6.666,67 P	246	REFEITORIO	8,00	6,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	181,62 P	998	I.N.S.S.	4,54	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.808,90 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	998,90 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	13.662,09	13.662,09 P				

ND: 0 Proventos: 21.779,45 Descontos: 5.803,64 Informativa: 1742,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **15.975,81**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 13.303,90 Base FGTS: 21.779,45 Valor FGTS: 1.742,35 Base IRRF: 20.791,38

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

000122

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	2.067,65 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	14,67	147,69 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	244,99 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	30,55	30,55 P	812	INSS FERIAS	8,09	21,48 D
807	VANTAGENS FERIAS	21,61	21,61 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	66,62 P	998	I.N.S.S.	8,14	231,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	124,06 D
203	GRATIFICACOES	500,00	466,67 P				

ND: 0 Proventos: 3.103,38 Descontos: 631,04 Informativa: 248,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.472,34**
NF: 0 Base INSS: 3.103,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.103,38 Valor FGTS: 248,27 Base IRRF: 2.229,71
FÉRIAS DE 13/04/2026 - 02/05/2026

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

1	HORAS NORMAIS	101,20	3.238,93 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	30,80	985,76 P	998	I.N.S.S.	9,79	461,04 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/05/2026 a 24/05/2026

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

9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	594,30	594,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.125,51 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.692,60 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	594,30	594,30 D
6	MEDIA HORAS FERIAS	206,26	206,26 P	812	INSS FERIAS	8,24	244,27 D
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,30 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	741,02 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,50 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	73,34 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA:	267,23	267,23 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 678223	327,07	327,07 D

ND: 0 Proventos: 3.631,72 Descontos: 3.567,18 Informativa: 242,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **64,54**
NF: 0 Base INSS: 3.037,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.037,42 Valor FGTS: 242,99 Base IRRF: -533,86
FÉRIAS DE 02/05/2026 - 31/05/2026

Empr.: 540 CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO Situação: Trabalhando CPF: 107.084.684-89 Adm: 21/04/2026
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	79,91 P	998	I.N.S.S.	9,66	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.631,25 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,97 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.487,27	1.487,27 P				

ND: 0 Proventos: 10.224,35 Descontos: 2.627,32 Informativa: 817,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.597,03**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.748,80 Base FGTS: 10.224,35 Valor FGTS: 817,94 Base IRRF: 9.236,28

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

000123

EXTRATO MENSAL

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	100,00	7.500,00 P	246	REFEITORIO	9,00	8,10 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	600,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.974,54	2.974,54 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,11	3,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	959,60 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9,32	9,32 P	812	INSS FERIAS	7,62	98,81 D
3	HORAS FERIAS	12,00	900,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	82,78 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	12,39	12,39 P	998	I.N.S.S.	10,34	561,65 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	27,98	27,98 P	942	IRRF FERIAS	27,50	238,64 D
807	VANTAGENS FERIAS	32,42	32,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	146,45 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	324,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				

ND: 0 Proventos: 9.701,26 Descontos: 5.070,57 Informativa: 538,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.630,69**
NF: 0 Base INSS: 6.726,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.726,72 Valor FGTS: 538,13 Base IRRF: 4.772,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/05/2026 a 24/05/2026
FERIAS DE 04/04/2026 - 03/05/2026

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

1	HORAS NORMAIS	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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	73,68 P	998	I.N.S.S.	8,04	204,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	353,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	141,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.543,50 Descontos: 384,27 Informativa: 203,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.159,23**
NF: 0 Base INSS: 2.543,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.543,50 Valor FGTS: 203,48 Base IRRF: 1.936,30
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/05/2026 a 17/05/2026

Empr.: 130 CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES Situação: Trabalhando CPF: 446.691.274-20 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
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	399,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.781,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	828,84	828,84 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.664,84 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	432,23	432,23 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	106,31	106,31 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6871205	1.645,22	1.645,22 D

ND: 1 Proventos: 10.388,60 Descontos: 4.801,76 Informativa: 831,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.586,84**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.388,60 Base FGTS: 10.388,60 Valor FGTS: 831,08 Base IRRF: 9.781,40

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	110,91 P	998	I.N.S.S.	8,99	332,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	78,29 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	17,00	462,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	326,22 P				

ND: 0 Proventos: 3.696,02 Descontos: 335,70 Informativa: 295,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.360,32**
NF: 0 Base INSS: 3.696,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.696,02 Valor FGTS: 295,68 Base IRRF: 3.088,82

UPA SORAE
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

000124

EXTRATO MENSAL

Empr.: 39 CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA Situação: Férias 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

9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	478,22	478,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.373,94 D
3	HORAS FERIAS	200,00	2.394,26 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	478,22	478,22 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	338,00	338,00 P	812	INSS FERIAS	9,38	398,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	455,88	455,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,41 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.062,71 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,33 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	97,86 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 462018	478,22	478,22 D

ND: 0 Proventos: 4.826,93 Descontos: 4.740,81 Informativa: 347,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **86,12**
NF: 0 Base INSS: 4.348,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.348,71 Valor FGTS: 347,89 Base IRRF: -509,34
FERIAS DE 02/05/2026 - 31/05/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.119,25 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,00	195,59 D
				273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	449,80 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	338,50	338,50 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	290,82	290,82 D

ND: 2 Proventos: 2.443,45 Descontos: 1.275,71 Informativa: 195,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.167,74**
NF: 2 Base INSS: 2.443,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.443,45 Valor FGTS: 195,47 Base IRRF: 1.418,88

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	239,74 P	998	I.N.S.S.	10,33	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.449,33 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	998,90 P				

ND: 0 Proventos: 9.562,84 Descontos: 2.445,40 Informativa: 765,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.117,44**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.087,29 Base FGTS: 9.562,84 Valor FGTS: 765,02 Base IRRF: 8.574,77

Empr 159 DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR Situação: Trabalhando CPF: 041.383.184-10 Adm: 02/05/2022
Vínc.. 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
16	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

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000125

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	31,34 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,54 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,03 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,72	146,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P				

ND: 1 Proventos: 2,019,62 Descontos: 281,87 Informativa: 151,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.737,75**
NF: 1 Base INSS: 1.898,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.898,05 Valor FGTS: 151,84 Base IRRF: 1.290,85
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2026 a 09/05/2026

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: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.494,94 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	166,10 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,88 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	187,70 P				
8868	REEMBOLSO HORAS FALTAS	14,67	110,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.324,50 Descontos: 185,88 Informativa: 185,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.138,62**
NF: 0 Base INSS: 2.324,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.324,50 Valor FGTS: 185,96 Base IRRF: 1.717,30
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/05/2026 a 03/05/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2026 a 15/05/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/05/2026 a 21/05/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,22 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,56 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,82 D
90	HORAS EXTRAS 100%	5,00	88,42 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6890235	713,27	713,27 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	127,32 P				

ND: 0 Proventos: 2.212,72 Descontos: 1.020,51 Informativa: 177,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.192,21**
NF: 0 Base INSS: 2.212,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.212,72 Valor FGTS: 177,01 Base IRRF: 1.605,52

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.	10,31	988,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	260,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.455,06 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: 9.583,68 Descontos: 2.451,13 Informativa: 766,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.132,55**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.108,13 Base FGTS: 9.583,68 Valor FGTS: 766,69 Base IRRF: 8.595,61
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/05/2026 a 08/05/2026

UPA SORRISO
Inara dos 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.: 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	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	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,10 P	998	I.N.S.S.	7,91	176,75 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,47 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 6048404	720,11	720,11 D
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: 2.234,21 Descontos: 1.076,54 Informativa: 178,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.157,67**
NF: 0 Base INSS: 2.234,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.234,21 Valor FGTS: 178,73 Base IRRF: 1.627,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2026 a 19/05/2026

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
C 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,28 P	998	I.N.S.S.	7,93	180,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	205,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.271,43 Descontos: 181,10 Informativa: 181,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.090,33**
NF: 0 Base INSS: 2.271,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.271,43 Valor FGTS: 181,71 Base IRRF: 1.664,23

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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	595,87	595,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.139,92 D
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P	812	INSS FERIAS	8,76	301,56 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	860,37 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,25 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	72,19 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,41 D

ND: 1 Proventos: 3.513,67 Descontos: 3.451,14 Informativa: 281,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **62,53**
NF: 1 Base INSS: 3.513,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.513,67 Valor FGTS: 281,09 Base IRRF: -535,01
FERIAS DE 02/05/2026 - 31/05/2026

UPA SOLVE
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.: 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	193,33	2.314,45 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,47 D
3	HORAS FERIAS	6,67	79,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	115,25 D
807	VANTAGENS FERIAS	15,20	15,20 P	812	INSS FERIAS	9,07	11,43 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	31,67 P	998	I.N.S.S.	8,12	223,64 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	127,29 P				

ND: 0 Proventos: 2.881,84 Descontos: 353,79 Informativa: 230,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.528,05**
NF: 0 Base INSS: 2.881,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.881,81 Valor FGTS: 230,54 Base IRRF: 2.147,93
FERIAS DE 02/04/2026 - 01/05/2026

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: 1.799,94

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.799,94 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,61 P	998	I.N.S.S.	7,99	192,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	231,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.411,47 Descontos: 301,71 Informativa: 192,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.109,76**
NF: 0 Base INSS: 2.411,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.411,47 Valor FGTS: 192,91 Base IRRF: 1.804,27

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	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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,13 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,81 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.168,18 Descontos: 350,49 Informativa: 173,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.817,69**
NF: 0 Base INSS: 2.168,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.168,18 Valor FGTS: 173,45 Base IRRF: 1.560,98
D . período igual ou inferior a 15 dias: 06/05/2026 a 07/05/2026

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: 2.716,89

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.716,89 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,34	253,52 D

ND: 0 Proventos: 3.041,09 Descontos: 254,52 Informativa: 243,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.786,57**
NF: 0 Base INSS: 3.041,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.041,09 Valor FGTS: 243,28 Base IRRF: 2.433,89

UPA SOLAVE
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

000128

EXTRATO MENSAL

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: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,32 P	998	I.N.S.S.	7,92	177,71 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,93 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	180,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,88 P				

ND: 0 Proventos: 2.244,85 Descontos: 278,37 Informativa: 179,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.966,48**
NF: 0 Base INSS: 2.244,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.244,85 Valor FGTS: 179,58 Base IRRF: 1.637,65

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,71 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,93 P	998	I.N.S.S.	7,97	188,24 D
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	123,79 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.361,83 Descontos: 367,92 Informativa: 188,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.993,91**
NF: 2 Base INSS: 2.361,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.361,83 Valor FGTS: 188,94 Base IRRF: 1.754,63

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,51 P	998	I.N.S.S.	7,91	176,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	202,13 P				

ND: 0 Proventos: 2.235,88 Descontos: 277,56 Informativa: 178,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.958,32**
NF: 0 Base INSS: 2.235,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.235,88 Valor FGTS: 178,87 Base IRRF: 1.628,68

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	185,01 P	998	I.N.S.S.	10,50	594,86 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	258,58 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	770,89 P				

ND: 0 Proventos: 5.666,89 Descontos: 874,56 Informativa: 453,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.792,33**
NF: 0 Base INSS: 5.666,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.666,89 Valor FGTS: 453,35 Base IRRF: 5.059,69

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,58 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	173,26 P				

ND: 0 Proventos: 2.200,08 Descontos: 274,34 Informativa: 176,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.925,74**
NF: 0 Base INSS: 2.200,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.200,08 Valor FGTS: 176,00 Base IRRF: 1.592,88

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,08 P	998	I.N.S.S.	9,29	381,76 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	229,51 P				

ND: 0 Proventos: 4.109,77 Descontos: 409,08 Informativa: 328,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.700,69**
NF: 0 Base INSS: 4.109,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.109,77 Valor FGTS: 328,78 Base IRRF: 3.502,57

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,05 P	998	I.N.S.S.	7,90	175,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
6	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	187,70 P				

ND: 0 Proventos: 2.217,99 Descontos: 176,29 Informativa: 177,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.041,70**
NF: 0 Base INSS: 2.217,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.217,99 Valor FGTS: 177,43 Base IRRF: 1.610,79

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,77 P	998	I.N.S.S.	8,44	264,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,83 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	299,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,62 P				

ND: 1 Proventos: 3.129,71 Descontos: 267,74 Informativa: 250,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.861,97**
NF: 1 Base INSS: 3.129,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.129,71 Valor FGTS: 250,37 Base IRRF: 2.522,51

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

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.661,04 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.985,24 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.985,24 Descontos: 1.985,24 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 23/04/2026 a 00/00/0000

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	55,08 P	998	I.N.S.S.	9,29	381,76 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	229,51 P				

ND: 0 Proventos: 4.109,77 Descontos: 409,08 Informativa: 328,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.700,69**
NF: 0 Base INSS: 4.109,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.109,77 Valor FGTS: 328,78 Base IRRF: 3.502,57

UPA SO TAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	129,94 P	998	I.N.S.S.	8,10	219,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,39 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	75,24	75,24 D
200	HORAS EXTRAS 100%	30,00	541,43 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	41,41	41,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	51,37	51,37 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	43,31 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1512181	424,03	424,03 D

ND: 2 Proventos: 2.710,31 Descontos: 812,65 Informativa: 216,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.897,66**
NF: 1 Base INSS: 2.710,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.710,31 Valor FGTS: 216,82 Base IRRF: 2.103,11

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
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	319,65 P	998	I.N.S.S.	6,92	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.745,87 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.301,81	4.301,81 P				

ND: 0 Proventos: 14.277,53 Descontos: 3.741,94 Informativa: 1142,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10.535,59**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 5.801,98 Base FGTS: 14.277,53 Valor FGTS: 1.142,20 Base IRRF: 13.289,46

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,44 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P	998	I.N.S.S.	9,35	393,14 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.204,63 Descontos: 421,46 Informativa: 336,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.783,17**
NF: 0 Base INSS: 4.204,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.204,63 Valor FGTS: 336,37 Base IRRF: 3.597,43

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	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,15	232,19 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	583,32	583,32 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5187694	332,96	332,96 D

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

UPA 24 HAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	95,29 P	998	I.N.S.S.	8,11	222,83 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	397,05 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1973642	530,28	530,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	216,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.746,13 Descontos: 853,77 Informativa: 219,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.892,36**
NF: 0 Base INSS: 2.746,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.746,13 Valor FGTS: 219,69 Base IRRF: 2.138,93

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.550,30 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
7	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	110,74 P	998	I.N.S.S.	7,81	159,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,30 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	43,31 P				

ND: 0 Proventos: 2.039,86 Descontos: 259,92 Informativa: 163,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.779,94**
NF: 0 Base INSS: 2.039,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.039,86 Valor FGTS: 163,18 Base IRRF: 1.432,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/05/2026 a 07/05/2026

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,77 P	998	I.N.S.S.	8,49	269,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,66 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	299,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	65,24 P				

NI 1 Proventos: 3.170,16 Descontos: 272,59 Informativa: 253,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.897,57**
NF 1 Base INSS: 3.170,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.170,16 Valor FGTS: 253,61 Base IRRF: 2.562,96

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	190,67	1.404,87 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	216,13 P	998	I.N.S.S.	7,92	177,70 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,10 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,37 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	88,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,22 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	155,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.244,70 Descontos: 242,54 Informativa: 179,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.002,16**
NF: 0 Base INSS: 2.244,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.244,70 Valor FGTS: 179,57 Base IRRF: 1.637,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/05/2026 a 06/05/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/05/2026 a 09/05/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/05/2026 a 10/05/2026

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000132

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	14.655,18 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	6,60	988,07 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.938,88 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	662,04	662,04 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1897610	696,86	696,86 D

ND: 0 Proventos: 14.979,38 Descontos: 5.286,85 Informativa: 1198,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.692,53**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 6.503,83 Base FGTS: 14.979,38 Valor FGTS: 1.198,35 Base IRRF: 13.991,31

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: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,52 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	186,06	186,06 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6784370	530,80	530,80 D

ND: 0 Proventos: 2.309,44 Descontos: 1.001,04 Informativa: 184,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.308,40**
NF: 0 Base INSS: 2.309,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.309,44 Valor FGTS: 184,75 Base IRRF: 1.702,24

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,40 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	1,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0151479	432,57	432,57 D

ND: 2 Proventos: 1.962,75 Descontos: 715,57 Informativa: 157,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.247,18**
NF: 0 Base INSS: 1.962,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.962,75 Valor FGTS: 157,02 Base IRRF: 1.355,55

Em 458 IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 041.012.304-80 Adm: 08/05/2025
Vín. 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

Empr.: 184 IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS ! 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	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,40 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,32 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P				

ND: 2 Proventos: 2.097,83 Descontos: 314,42 Informativa: 157,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.783,41**
NF: 2 Base INSS: 1.962,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.962,75 Valor FGTS: 157,02 Base IRRF: 1.355,55

UPA SUAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	31,34 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	87,27 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,42 P	812	INSS FERIAS	8,15	7,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,93 D
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	88,42 P	998	I.N.S.S.	7,86	168,37 D
3	HORAS FERIAS	7,33	54,03 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,32	6,32 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	94,02 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,81	10,81 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	23,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	127,32 P				

ND: 0 Proventos: 2.235,93 Descontos: 421,96 Informativa: 178,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.813,97**
NF: 0 Base INSS: 2.235,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.235,93 Valor FGTS: 178,87 Base IRRF: 1.533,85
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/05/2026 a 08/05/2026
FERIA 02/04/2026 - 01/05/2026

Empr.: 138 JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 865.665.394-68 Adm: 15/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.841,65

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.841,65 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,60 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	110,50 D

ND: 0 Proventos: 2.165,85 Descontos: 282,10 Informativa: 173,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.883,75**
NF: 0 Base INSS: 2.165,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.165,85 Valor FGTS: 173,26 Base IRRF: 1.558,65

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

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	205,33	1.512,93 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	2,16 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	205,33	1.815,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,72 D
213	INSALUB 20% DOENCA	20,00	302,58 P				
230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				

ND: 1 Proventos: 2.012,74 Descontos: 1.827,39 Informativa: 10,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **185,35**
NF: 1 Base INSS: 129,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 129,69 Valor FGTS: 10,37 Base IRRF: -477,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/04/2026 a 02/05/2026
Novo afast. mesma doença: 03/05/2026 a 00/00/0000

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	50,39 P	998	I.N.S.S.	8,06	208,83 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,03 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	209,95 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	16,80 P				

ND: 2 Proventos: 2.590,61 Descontos: 309,49 Informativa: 207,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.281,12**
NF: 1 Base INSS: 2.590,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.590,61 Valor FGTS: 207,24 Base IRRF: 1.983,41

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	58,67	432,27 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	8,65 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	50,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.752,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,08 P	812	INSS FERIAS	8,06	153,67 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,14	8,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,83 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	24,42	24,42 P	998	I.N.S.S.	7,50	61,12 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
3	HORAS FERIAS	161,33	1.188,73 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	25,94 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,46	3,46 P				
807	VANTAGENS FERIAS	237,75	237,75 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	476,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	86,45 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P				

ND: 0 Proventos: 2.721,61 Descontos: 2.040,55 Informativa: 217,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 681,06**
NF: 0 Base INSS: 2.721,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.721,61 Valor FGTS: 217,72 Base IRRF: 175,26
FERIAS DE 10/05/2026 - 08/06/2026

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

4	SALARIO MATERNIDADE	17,60	563,29 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.599,58 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	72,89 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	1.407,81	1.407,81 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	1.407,81	1.407,81 P	812	INSS FERIAS	11,35	737,21 D
3	HORAS FERIAS	114,40	3.661,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	46,60 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	788,61	788,61 P	998	I.N.S.S.	7,50	84,18 D
807	VANTAGENS FERIAS	421,46	421,46 P	942	IRRF FERIAS	27,50	750,69 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.623,82 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	216,58	216,58 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	151,88	151,88 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 684644	1.255,93	1.255,93 D

ND: 1 Proventos: 9.025,58 Descontos: 8.250,46 Informativa: 609,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 775,12**
NF: 1 Base INSS: 7.617,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.617,77 Valor FGTS: 609,42 Base IRRF: 515,28
Licença maternidade: 06/01/2026 a 05/05/2026
FERIAS DE 06/05/2026 - 04/06/2026

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	168,67	1.242,77 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	378,23 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,92 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,27 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,84 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	88,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	248,55 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	75,64 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.324,92 Descontos: 347,02 Informativa: 185,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.977,90**
NF: 1 Base INSS: 2.324,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.324,92 Valor FGTS: 185,99 Base IRRF: 1.717,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/05/2026 a 28/05/2026

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.494,94 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	166,10 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,31 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	102,81	102,81 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	133,32	133,32 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	158,82 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1971222	469,06	469,06 D

ND: 0 Proventos: 2.187,37 Descontos: 978,39 Informativa: 174,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.208,98**
NF: 0 Base INSS: 2.187,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.187,37 Valor FGTS: 174,98 Base IRRF: 1.580,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/05/2026 a 11/05/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/05/2026 a 13/05/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2026 a 15/05/2026

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
Carg: 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
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	129,17 P	998	I.N.S.S.	8,08	213,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,76 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	25,00	442,09 P				
245	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				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	56,59 P				

ND: 0 Proventos: 2.640,87 Descontos: 295,77 Informativa: 211,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.345,10**
NF: 0 Base INSS: 2.640,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.640,87 Valor FGTS: 211,26 Base IRRF: 2.033,67
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/05/2026 a 15/05/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.729,06 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,25	374,98 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	171,00 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
				383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT868(	116,24	116,24 D
				385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6900424	55,18	55,18 D
				389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6927110	34,18	34,18 D
				394	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6962397	43,19	43,19 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025060	223,03	223,03 D

ND: 0 Proventos: 4.053,26 Descontos: 1.788,64 Informativa: 324,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.264,62**
NF: 0 Base INSS: 4.053,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.053,26 Valor FGTS: 324,26 Base IRRF: 3.446,06

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

1	HORAS NORMAIS	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.	8,00	195,30 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,42 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,61 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	353,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	42,44 P				

ND: 1 Proventos: 2.440,33 Descontos: 324,98 Informativa: 195,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.115,35**
NF: 1 Base INSS: 2.440,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.440,33 Valor FGTS: 195,22 Base IRRF: 1.833,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/05/2026 a 04/05/2026

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,34	253,63 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	260,97 P				

ND: 0 Proventos: 3.042,06 Descontos: 258,22 Informativa: 243,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.783,84**
NF: 0 Base INSS: 3.042,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.042,06 Valor FGTS: 243,36 Base IRRF: 2.434,86

Empr.: 264 JOSE ELENILSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 728.044.164-53 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	154,35 D
				991	ESTOURO MES ANTERIOR	48,29	48,29 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	125,29	125,29 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	30,97	30,97 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	15,04	15,04 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0218921	456,26	456,26 D

ND: Proventos: 1.985,24 Descontos: 831,20 Informativa: 158,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.154,04**
NF: 0 Base INSS: 1.985,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,24 Valor FGTS: 158,81 Base IRRF: 1.378,04

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	86,63 P	998	I.N.S.S.	8,01	196,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,47 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2150438	564,12	564,12 D
200	HORAS EXTRAS 100%	17,00	306,81 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	54,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.450,73 Descontos: 761,36 Informativa: 196,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.689,37**
NF: 0 Base INSS: 2.450,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.450,73 Valor FGTS: 196,05 Base IRRF: 1.843,53

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000137

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	154,35 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	382,49	382,49 D

ND: 0 Proventos: 1.985,24 Descontos: 637,50 Informativa: 158,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.347,74**
NF: 0 Base INSS: 1.985,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,24 Valor FGTS: 158,81 Base IRRF: 1.378,04

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,43 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	55,37 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	605,17 P	998	I.N.S.S.	8,01	195,91 D
3	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	235,14 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	55,37 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	54,88	54,88 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	74,35	74,35 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	163,02	163,02 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048211	495,65	495,65 D

ND: 2 Proventos: 2.557,78 Descontos: 1.095,55 Informativa: 195,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.462,23**
NF: 2 Base INSS: 2.447,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.447,04 Valor FGTS: 195,76 Base IRRF: 1.839,84

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,47 P	998	I.N.S.S.	7,79	155,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.003,15 Descontos: 256,62 Informativa: 160,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.746,53**
NF: 0 Base INSS: 2.003,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.003,15 Valor FGTS: 160,25 Base IRRF: 1.395,95

Emp 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	73,44 P	998	I.N.S.S.	9,35	393,14 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.204,63 Descontos: 420,46 Informativa: 336,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.784,17**
NF: 0 Base INSS: 4.204,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.204,63 Valor FGTS: 336,37 Base IRRF: 3.597,43

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	33,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,16 P	998	I.N.S.S.	7,87	170,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5094201	697,21	697,21 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	117,34 P				

ND: 3 Proventos: 2.162,30 Descontos: 901,34 Informativa: 172,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.260,96**
NF: 2 Base INSS: 2.162,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.162,30 Valor FGTS: 172,98 Base IRRF: 1.423,25

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000138

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,51 P	998	I.N.S.S.	7,91	176,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	202,13 P				

ND: 0 Proventos: 2.235,88 Descontos: 277,56 Informativa: 178,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.958,32**
NF: 0 Base INSS: 2.235,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.235,88 Valor FGTS: 178,87 Base IRRF: 1.628,68

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	179,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.026,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
10	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	745,94 P				
18	COBERTURA DE PLANTÃO	1.030,30	1.030,30 P				

ND: 1 Proventos: 11.279,47 Descontos: 2.035,14 Informativa: 902,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.244,33**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.279,47 Base FGTS: 11.279,47 Valor FGTS: 902,35 Base IRRF: 10.672,27

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	479,47 P	998	I.N.S.S.	9,15	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.789,96 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.997,81 P				

ND: 0 Proventos: 10.801,48 Descontos: 2.786,03 Informativa: 864,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.015,45**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 2.325,93 Base FGTS: 10.801,48 Valor FGTS: 864,11 Base IRRF: 9.813,41

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	112,00	8.400,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	600,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.155,30	1.155,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	233,10 P	998	I.N.S.S.	8,98	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.846,80 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.118,90 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.487,27	1.487,27 P				

ND: 0 Proventos: 12.163,47 Descontos: 3.999,17 Informativa: 880,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.164,30**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 2.532,62 Base FGTS: 11.008,17 Valor FGTS: 880,65 Base IRRF: 10.020,10
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/05/2026 a 17/05/2026

Empr.: 334 KARLSON BARROS TRAJANO — Situação: Doença — CPF: 933.979.414-15 — Adm: 09/01/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.621,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.945,20 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	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
Novo afast. mesma doença: 18/03/2026 a 00/00/0000

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	167,64 P	998	I.N.S.S.	8,33	253,31 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,14 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	38,00	671,98 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	468,94	468,94 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,53 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1540459	506,19	506,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	183,91 P				

ND: 0 Proventos: 3.039,40 Descontos: 1.293,28 Informativa: 243,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.746,12**
NF: 0 Base INSS: 3.039,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.039,40 Valor FGTS: 243,15 Base IRRF: 2.432,20

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

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	321,33 P	998	I.N.S.S.	10,38	569,48 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	1.147,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	142,82 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	191,27 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123553	127,85	127,85 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P				

ND: 1 Proventos: 5.485,57 Descontos: 841,15 Informativa: 438,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.644,42**
NF: 1 Base INSS: 5.485,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.485,57 Valor FGTS: 438,84 Base IRRF: 4.726,50

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

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

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

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
Car 193 ANALISTA DE FINANCEI C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 3.564,38

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.564,38 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,13	355,21 D

ND: 0 Proventos: 3.888,58 Descontos: 356,21 Informativa: 311,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.532,37**
NF: 0 Base INSS: 3.888,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.888,58 Valor FGTS: 311,08 Base IRRF: 3.281,38

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,71 P	998	I.N.S.S.	7,96	186,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,53 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	123,79 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P				

ND: 0 Proventos: 2.344,29 Descontos: 348,76 Informativa: 187,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.995,53**
NF: 0 Base INSS: 2.344,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.344,29 Valor FGTS: 187,54 Base IRRF: 1.737,09

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

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

9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	491,09	491,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.126,56 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	491,09	491,09 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	192,16	192,16 P	812	INSS FERIAS	8,15	232,16 D
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,59 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	712,45 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,30 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	70,73 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
				363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA:	102,24	102,24 D
				364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA:	40,54	40,54 D
				371	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA:	98,31	98,31 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 025979	250,00	250,00 D

ND: 0 Proventos: 3.411,63 Descontos: 3.380,21 Informativa: 233,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 31,42**
NF: 0 Base INSS: 2.920,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.920,54 Valor FGTS: 233,64 Base IRRF: -536,47
FERIAS DE 02/05/2026 - 31/05/2026

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: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,11 P	998	I.N.S.S.	7,92	178,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	118,00	212,96 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
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	40,58	40,58 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025082	328,56	328,56 D

ND: 2 Proventos: 2.249,31 Descontos: 987,00 Informativa: 179,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.262,31**
NF: 2 Base INSS: 2.249,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.249,31 Valor FGTS: 179,94 Base IRRF: 1.642,11

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,58 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,79	157,06 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	56,59 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 2.015,37 Descontos: 336,74 Informativa: 161,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.678,63**
NF: 0 Base INSS: 2.015,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.015,37 Valor FGTS: 161,22 Base IRRF: 1.408,17

Empr.: 547 LIVIA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 705.844.254-14 — Adm: 07/05/2026
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	96,00	6.400,00 P	246	REFEITORIO	8,00	6,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	190,27 P	998	I.N.S.S.	2,98	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	259,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	7.952,76 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	998,90 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	25.363,15	25.363,15 P				

ND: 0 Proventos: 33.211,68 Descontos: 8.947,23 Informativa: 2656,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 24.264,45**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 24.736,13 Base FGTS: 33.211,68 Valor FGTS: 2.656,93 Base IRRF: 32.223,61

UPA SOCAVE
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.: 421 LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI | Situação: Férias | 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

3	HORAS FERIAS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO		1,00	1,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	658,52	658,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	11.194,35 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.398,63	1.398,63 P	812	INSS FERIAS		6,51	988,07 D
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P	998	I.N.S.S.		7,50	27,97 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.793,78 P	942	IRRF FERIAS		27,50	2.992,71 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	27,97 P					
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	372,97 P					

ND: 0 Proventos: 15.576,07 Descontos: 15.204,10 Informativa: 1243,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 371,97**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 7.072,55 Base FGTS: 15.548,10 Valor FGTS: 1.243,84 Base IRRF: -234,23
FERIAS DE 02/05/2026 - 31/05/2026

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	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.		7,81	160,38 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,14 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1342ACS		286,65	286,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P					
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	84,88 P					

ND: 1 Proventos: 2.052,23 Descontos: 479,45 Informativa: 164,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.572,78**
NF: 1 Base INSS: 2.052,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.052,23 Valor FGTS: 164,17 Base IRRF: 1.445,03
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/05/2026 a 14/05/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/05/2026 a 20/05/2026

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

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

ND: 0 Proventos: 2.757,88 Descontos: 227,47 Informativa: 220,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.530,41**
NF: 0 Base INSS: 2.757,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.757,88 Valor FGTS: 220,63 Base IRRF: 2.150,68
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/05/2026 a 02/05/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	6.074,20 P	235	REFEITORIO 0,15		0,15	9,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.		11,22	800,04 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	803,72 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	334,08 P					

ND: 0 Proventos: 7.132,48 Descontos: 1.612,87 Informativa: 570,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.519,61**
NF: 0 Base INSS: 7.132,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.132,48 Valor FGTS: 570,59 Base IRRF: 6.332,44

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.729,06 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,25	374,98 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	171,00 D

ND: 1 Proventos: 4.053,26 Descontos: 546,98 Informativa: 324,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.506,28**
NF: 1 Base INSS: 4.053,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.053,26 Valor FGTS: 324,26 Base IRRF: 3.446,06

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,65 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	144,38 P				

ND: 5 Proventos: 2.164,27 Descontos: 271,12 Informativa: 173,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.893,15**
NF: 0 Base INSS: 2.164,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.164,27 Valor FGTS: 173,14 Base IRRF: 1.557,07

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	319,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.667,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 2 Proventos: 9.975,72 Descontos: 1.675,61 Informativa: 798,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.300,11**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.975,72 Base FGTS: 9.975,72 Valor FGTS: 798,05 Base IRRF: 9.368,52

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,52 P	998	I.N.S.S.	7,80	158,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.034,99 Descontos: 192,67 Informativa: 162,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.842,32**
NF: 0 Base INSS: 2.034,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.034,99 Valor FGTS: 162,79 Base IRRF: 1.427,79

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	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.	8,11	220,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				

ND: 3 Proventos: 2.718,46 Descontos: 223,93 Informativa: 217,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.494,53**
NF: 1 Base INSS: 2.718,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.718,46 Valor FGTS: 217,47 Base IRRF: 1.929,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/05/2026 a 14/05/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000143

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	239,74 P	998	I.N.S.S.	10,33	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.292,92 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	998,90 P				

ND: 3 Proventos: 9.562,84 Descontos: 2.288,99 Informativa: 765,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.273,85**
NF: 2 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.087,29 Base FGTS: 9.562,84 Valor FGTS: 765,02 Base IRRF: 8.006,00

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	78,29 P	998	I.N.S.S.	8,58	279,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	329,05	329,05 D
28	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	326,22 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	178,94	178,94 D
6	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6900558	533,44	533,44 D

ND: 0 Proventos: 3.254,65 Descontos: 1.324,16 Informativa: 260,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.930,49**
NF: 0 Base INSS: 3.254,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.254,65 Valor FGTS: 260,37 Base IRRF: 2.647,45

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.739,94 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	60,00 P	998	I.N.S.S.	7,98	189,44 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,21 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	59,86	59,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	39,31	39,31 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6851802	336,92	336,92 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	200,83 P				

ND: 3 Proventos: 2.375,17 Descontos: 626,53 Informativa: 190,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.748,64**
NF: 2 Base INSS: 2.375,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.375,17 Valor FGTS: 190,01 Base IRRF: 1.616,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/05/2026 a 14/05/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,47 P	998	I.N.S.S.	8,07	211,64 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	251,94 P				

ND: 0 Proventos: 2.621,85 Descontos: 312,30 Informativa: 209,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.309,55**
NF: 0 Base INSS: 2.621,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.621,85 Valor FGTS: 209,74 Base IRRF: 2.014,65

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	358,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.997,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.491,87 P				

ND: 0 Proventos: 11.174,12 Descontos: 2.006,17 Informativa: 893,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.167,95**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.174,12 Base FGTS: 11.174,12 Valor FGTS: 893,92 Base IRRF: 10.566,92

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

Empr.: 542 MARIA EDUARDA TAVARES DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 703.734.364-16 — Adm: 21/04/2026
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	108,00	8.100,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	900,00 P	998	I.N.S.S.	9,25	988,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	243,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.758,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.118,90 P				

ND: 0 Proventos: 10.686,34 Descontos: 2.755,36 Informativa: 854,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.930,98**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 2.210,79 Base FGTS: 10.686,34 Valor FGTS: 854,90 Base IRRF: 9.698,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/05/2026 a 18/05/2026

Empr.: 193 MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA — Situação: Trabalhando — CPF: 043.264.934-45 — Adm: 15/09/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,46 P	998	I.N.S.S.	8,53	274,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	293,59 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.214,19 Descontos: 277,88 Informativa: 257,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.936,31**
NF: 1 Base INSS: 3.214,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.214,19 Valor FGTS: 257,13 Base IRRF: 2.606,99

Empr.: 534 MARIA JOSE DE SOUZA FELIX — Situação: Trabalhando — CPF: 044.052.824-04 — Adm: 20/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.458,90 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	162,10 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,24 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,23 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,72 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P				

ND: Proventos: 2.206,28 Descontos: 303,92 Informativa: 176,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.902,36**
NF: Base INSS: 2.206,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.206,28 Valor FGTS: 176,50 Base IRRF: 1.599,08
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/05/2026 a 29/05/2026

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

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.314,45 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,81 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,98 P	998	I.N.S.S.	8,49	269,44 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,09 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	135,92 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	228,35 P				

ND: 0 Proventos: 3.173,80 Descontos: 274,03 Informativa: 253,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.899,77**
NF: 0 Base INSS: 3.173,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.173,80 Valor FGTS: 253,90 Base IRRF: 2.566,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/05/2026 a 19/05/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 60 MARIA VALDENICE DAS NEVES | Situação: Trabalhando | CPF: 900.021.724-53 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO | C.B.O: 513425 | Filial: 1 | Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,47 P	998	I.N.S.S.	7,79	155,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.003,15 Descontos: 256,62 Informativa: 160,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.746,53**
NF: 0 Base INSS: 2.003,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.003,15 Valor FGTS: 160,25 Base IRRF: 1.395,95

Empr.: 401 MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS | Situação: Trabalhando | CPF: 039.569.094-37 | Adm: 08/08/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 349 ANALISTA DE SUPRIMENTOS | C.B.O: 414105 | Filial: 1 | Salário: 3.199,23

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.199,23 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,84	311,40 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
				383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3012115	106,27	106,27 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452012	254,97	254,97 D

ND: 0 Proventos: 3.523,43 Descontos: 1.287,53 Informativa: 281,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.235,90**
NF: 0 Base INSS: 3.523,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.523,43 Valor FGTS: 281,87 Base IRRF: 2.916,23

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	639,30 P	998	I.N.S.S.	8,50	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.017,04 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	64,00	2.663,74 P				

ND: 0 Proventos: 11.627,24 Descontos: 3.013,11 Informativa: 930,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.614,13**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 3.151,69 Base FGTS: 11.627,24 Valor FGTS: 930,17 Base IRRF: 10.639,17

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.	8,08	213,23 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	127,32 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,06 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	477,46 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00db522	397,39	397,39 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	53,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	29,42 P				

ND: 3 Proventos: 2.717,06 Descontos: 772,72 Informativa: 211,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.944,34**
NF: 2 Base INSS: 2.639,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.639,51 Valor FGTS: 211,16 Base IRRF: 1.857,51

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	92,26 P	998	I.N.S.S.	8,01	197,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,76 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	353,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	56,59 P				

ND: 0 Proventos: 2.462,49 Descontos: 279,72 Informativa: 196,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.182,77**
NF: 0 Base INSS: 2.462,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.462,49 Valor FGTS: 196,99 Base IRRF: 1.855,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/05/2026 a 27/05/2026

Empr.: 529 MAYARA LUIZE GONÇALVES DE SOUZA FER Situação: Trabalhando CPF: 117.774.204-74 Adm: 18/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,77 P	998	I.N.S.S.	8,39	259,30 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	299,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.089,26 Descontos: 262,89 Informativa: 247,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.826,37**
NF: 0 Base INSS: 3.089,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.089,26 Valor FGTS: 247,14 Base IRRF: 2.482,06

Empr.: 66 MIRIAM ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 660.498.904-63 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	7,33	55,37 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	100,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.541,43 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	534,66	534,66 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	534,66	534,66 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.605,67 P	812	INSS FERIAS	8,81	297,18 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	297,49	297,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,73 D
807	VANTAGENS FERIAS	626,79	626,79 P	998	I.N.S.S.	7,50	20,89 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	843,32 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	3,32 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	21,61 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT1882	18,44	18,44 D
26	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	100,78 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº PKT188	534,66	534,66 D

ND: 0 Proventos: 4.186,47 Descontos: 3.960,31 Informativa: 292,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **226,16**
NF: 0 Base INSS: 3.651,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.651,81 Valor FGTS: 292,14 Base IRRF: -328,66
FERIAS DE 03/05/2026 - 01/06/2026

Empr.: 396 MIRIAN SAMAI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 060.709.134-77 Adm: 03/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,52 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D

ND: 2 Proventos: 2.309,44 Descontos: 284,18 Informativa: 184,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.025,26**
NF: 2 Base INSS: 2.309,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.309,44 Valor FGTS: 184,75 Base IRRF: 1.702,24

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000147

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 266 MONICA JANUARIO — Situação: Trabalhando — CPF: 033.037.044-81 — Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,52 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D

ND: 0 Proventos: 2.309,44 Descontos: 284,18 Informativa: 184,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.025,26**
NF: 0 Base INSS: 2.309,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.309,44 Valor FGTS: 184,75 Base IRRF: 1.702,24

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	319,65 P	998	I.N.S.S.	9,90	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.562,87 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: Proventos: 9.975,72 Descontos: 2.558,94 Informativa: 798,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.416,78**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.500,17 Base FGTS: 9.975,72 Valor FGTS: 798,05 Base IRRF: 8.987,65

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,22 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,74 P	998	I.N.S.S.	7,93	179,56 D
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	88,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	169,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.265,34 Descontos: 261,98 Informativa: 181,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.003,36**
NF: 0 Base INSS: 2.265,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.265,34 Valor FGTS: 181,22 Base IRRF: 1.658,14

Empr.: 77 NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 975.863.904-87 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,22 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,29 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,93 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	88,42 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.317,97 Descontos: 346,39 Informativa: 185,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.971,58**
NF: 0 Base INSS: 2.317,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.317,97 Valor FGTS: 185,43 Base IRRF: 1.710,77

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	164,88 P	998	I.N.S.S.	11,00	729,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	205,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	616,14 D
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	687,02 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	856,54 P				

ND: 0 Proventos: 6.625,00 Descontos: 1.366,26 Informativa: 530,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.258,74**
NF: 0 Base INSS: 6.625,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.625,00 Valor FGTS: 530,00 Base IRRF: 5.896,00

UPA SORRIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000148

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.: 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
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	998	I.N.S.S.	7,97	189,06 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5379487	342,79	342,79 D

ND: 0 Proventos: 2.370,92 Descontos: 532,85 Informativa: 189,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.838,07**
NF: 0 Base INSS: 2.370,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.370,92 Valor FGTS: 189,67 Base IRRF: 1.763,72

Empr.: 80 PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 089.424.234-26 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 SUPERVISOR ADMINISTR C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.209,49

1	HORAS NORMAIS	220,00	4.209,49 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,62	436,21 D

ND: 0 Proventos: 4.533,69 Descontos: 437,21 Informativa: 362,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.096,48**
NF: 0 Base INSS: 4.533,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.533,69 Valor FGTS: 362,69 Base IRRF: 3.926,49

Empr.: 81 PAULO LUIZ DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 078.079.174-66 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	7,33	55,37 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.834,48 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	649,98	649,98 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	649,98	649,98 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.605,67 P	812	INSS FERIAS	8,13	219,86 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	109,18	109,18 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,07 D
807	VANTAGENS FERIAS	313,39	313,39 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,29 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	676,08 P	373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	22,41	22,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	14,25	14,25 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,88 P	364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	65,84	65,84 D
				371	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	37,88	37,88 D
				372	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	19,75	19,75 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 680924	512,26	512,26 D

ND: 0 Proventos: 3.478,24 Descontos: 3.388,07 Informativa: 226,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 90,17**
NF: 0 Base INSS: 2.828,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.828,26 Valor FGTS: 226,26 Base IRRF: -483,26
FERIAS DE 03/05/2026 - 01/06/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	33,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,52 P	998	I.N.S.S.	7,80	158,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	290,68	290,68 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,67 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123556	290,68	290,68 D

ND: 0 Proventos: 2.034,99 Descontos: 774,03 Informativa: 162,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.260,96**
NF: 0 Base INSS: 2.034,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.034,99 Valor FGTS: 162,79 Base IRRF: 1.427,79

Empr.: 425 PAULO VINICIUS AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 710.690.294-24 Adm: 07/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 163 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.841,65

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.841,65 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,60 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	110,50 D

ND: 0 Proventos: 2.165,85 Descontos: 282,10 Informativa: 173,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.883,75**
NF: 0 Base INSS: 2.165,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.165,85 Valor FGTS: 173,26 Base IRRF: 1.558,65

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	319,65 P	998	I.N.S.S.	9,90	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.406,46 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 3 Proventos: 9.975,72 Descontos: 2.402,53 Informativa: 798,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.573,19**
NF: 3 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.500,17 Base FGTS: 9.975,72 Valor FGTS: 798,05 Base IRRF: 8.418,88

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
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	253,48	253,48 P	998	I.N.S.S.	10,56	609,73 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	205,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	249,10 D
705	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	171,79	171,79 D
28	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	856,54 P	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
				385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT2251	126,41	126,41 D
				389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6960903	16,85	16,85 D
				394	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4690205	160,53	160,53 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	445,57	445,57 D

ND: 1 Proventos: 6.026,58 Descontos: 2.528,26 Informativa: 461,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.498,32**
NF: 1 Base INSS: 5.773,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.773,10 Valor FGTS: 461,84 Base IRRF: 4.973,78

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: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	154,35 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D

ND: 2 Proventos: 1.985,24 Descontos: 255,01 Informativa: 158,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.730,23**
NF: 1 Base INSS: 1.985,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,24 Valor FGTS: 158,81 Base IRRF: 1.378,04

Empr.: 538 RAFAELA SANTOS DE MENEZES APARÍCIO Situação: Trabalhando CPF: 086.736.624-94 Adm: 06/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.458,90 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	162,10 P	998	I.N.S.S.	7,87	170,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,44 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				

ND: 0 Proventos: 2.160,48 Descontos: 202,54 Informativa: 172,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.957,94**
NF: 0 Base INSS: 2.160,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.160,48 Valor FGTS: 172,83 Base IRRF: 1.553,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/05/2026 a 10/05/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 497 RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO Situação: Trabalhando CPF: 060.540.814-97 Adm: 24/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 80,00
Cargo: 374 DIRETORA ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 8.727,84

1	HORAS NORMAIS	80,00	8.727,84 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,28	868,07 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.185,45 D

ND: 3 Proventos: 9.052,04 Descontos: 2.054,52 Informativa: 724,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.997,52**
NF: 2 Base INSS: 6.875,55 Excedente INSS: 2.176,49 Base FGTS: 9.052,04 Valor FGTS: 724,16 Base IRRF: 7.615,20

Empr.: 86 REINALDO LUIZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.283.684-76 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	154,35 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D

ND: 1 Proventos: 1.985,24 Descontos: 255,01 Informativa: 158,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.730,23**
NF: 1 Base INSS: 1.985,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,24 Valor FGTS: 158,81 Base IRRF: 1.378,04

Empr.: 171 RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI Situação: Trabalhando CPF: 020.214.694-41 Adm: 06/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

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

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

Empr.: 446 RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.134.824-28 Adm: 25/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.716,89

1	HORAS NORMAIS	5,00	90,56 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	145,00	2.626,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.718,15 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	137,19	137,19 P	812	INSS FERIAS	9,37	384,40 D
807	VANTAGENS FERIAS	313,39	313,39 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.025,64 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P				

ND: 0 Proventos: 4.203,92 Descontos: 4.112,20 Informativa: 336,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **91,72**
NF: 0 Base INSS: 4.203,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.203,92 Valor FGTS: 336,31 Base IRRF: -505,83
FERIAS DE 03/05/2026 - 01/06/2026

Empr.: 515 RICHARD NIXON DA SILVA NETO Situação: Trabalhando CPF: 120.832.344-05 Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	165,25 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P	998	I.N.S.S.	9,76	456,55 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	382,52 P				
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	306,01 P				

ND: 1 Proventos: 4.678,96 Descontos: 484,87 Informativa: 374,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.194,09**
NF: 1 Base INSS: 4.678,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.678,96 Valor FGTS: 374,31 Base IRRF: 4.032,82

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	72,15 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,35 P	998	I.N.S.S.	8,03	201,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	17,00	300,62 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6847416	808,25	808,25 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	155,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.510,94 Descontos: 1.189,59 Informativa: 200,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.321,35**
NF: 0 Base INSS: 2.510,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.510,94 Valor FGTS: 200,87 Base IRRF: 1.903,74

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	190,67	1.404,87 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,79 D
9697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	216,13 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,13 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,29 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	96,50	96,50 D
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	123,79 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050452	613,12	613,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,22 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	84,88 P				

ND: 1 Proventos: 2.201,28 Descontos: 1.013,09 Informativa: 176,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.188,19**
NF: 0 Base INSS: 2.201,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.201,28 Valor FGTS: 176,10 Base IRRF: 1.594,08
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2026 a 09/05/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2026 a 17/05/2026

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: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	181,92 P	998	I.N.S.S.	8,19	239,60 D
200	HORAS EXTRAS 100%	36,00	649,71 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
245	HORAS EXTRAS 50%	8,00	108,29 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.925,16 Descontos: 340,26 Informativa: 234,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.584,90**
NF: 0 Base INSS: 2.925,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.925,16 Valor FGTS: 234,01 Base IRRF: 2.317,96

Empr.: 352 ROSELENE BEZERRA DE MELO Situação: Aposent inv exceto ac trab doe CPF: 667.573.124-68 Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.661,04

847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.661,04 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.985,24 D
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.985,24 Descontos: 1.985,24 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional: 22/10/2024 a 00/00/0000

UPA SORAVE
Ineida 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.: 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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,71 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,93 P	998	I.N.S.S.	7,97	188,24 D
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	123,79 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.361,83 Descontos: 367,92 Informativa: 188,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.993,91**
NF: 1 Base INSS: 2.361,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.361,83 Valor FGTS: 188,94 Base IRRF: 1.754,63

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: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,51 P	998	I.N.S.S.	7,91	176,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	202,13 P				

ND: 1 Proventos: 2.235,88 Descontos: 177,90 Informativa: 178,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.057,98**
NF: 1 Base INSS: 2.235,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.235,88 Valor FGTS: 178,87 Base IRRF: 1.628,68

Empr.: 306 SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA Situação: Trabalhando CPF: 102.861.734-84 Adm: 12/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

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

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

Empr.: 546 SARAH SOARES RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 089.652.414-05 Adm: 07/05/2026
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	96,00	6.400,00 P	246	REFEITORIO	8,00	6,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	253,69 P	998	I.N.S.S.	7,63	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	259,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.378,90 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.698,18	4.698,18 P				

ND: 0 Proventos: 12.943,10 Descontos: 3.373,37 Informativa: 1035,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.569,73**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 4.467,55 Base FGTS: 12.943,10 Valor FGTS: 1.035,44 Base IRRF: 11.955,03

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000153

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.: 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	12,00	273,23 P	246	REFEITORIO	26,02	2,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	153,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.289,55 D
3	HORAS FERIAS	108,00	2.459,04 P	812	INSS FERIAS	10,43	522,11 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	311,75	311,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	983,62	983,62 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,64 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,47 P	942	IRRF FERIAS	27,50	194,22 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	109,29 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	153,01 P				

ND: 0 Proventos: 5.694,42 Descontos: 5.085,09 Informativa: 455,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 609,33**
NF: 0 Base INSS: 5.694,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.694,42 Valor FGTS: 455,55 Base IRRF: 81,34
FERIAS DE 05/05/2026 - 03/06/2026

Empr.: 510 SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI — Situação: Trabalhando — CPF: 023.528.912-48 — Adm: 14/01/2026
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI — C.B.O: 317210 — Filial: 1 — Salário: 2.119,25

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.119,25 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,00	195,59 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	127,16 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1329000	208,98	208,98 D

ND: 1 Proventos: 2.443,45 Descontos: 532,73 Informativa: 195,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.910,72**
NF: 1 Base INSS: 2.443,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.443,45 Valor FGTS: 195,47 Base IRRF: 1.836,25

Empr.: 382 SEVERINO RIBEIRO JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 059.011.754-84 — Adm: 04/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO — C.B.O: 515110 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	154,35 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D

ND: 0 Proventos: 1.985,24 Descontos: 255,01 Informativa: 158,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.730,23**
NF: 0 Base INSS: 1.985,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,24 Valor FGTS: 158,81 Base IRRF: 1.378,04

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: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,92 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,98 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	1,02	18,41 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	216,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.310,19 Descontos: 184,59 Informativa: 184,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.125,60**
NF: 0 Base INSS: 2.310,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.310,19 Valor FGTS: 184,81 Base IRRF: 1.702,99

UPA SINAVE
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.: 416 SILVANIO JOSE DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 932.523.234-00 | Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS | C.B.O: 514320 | Filial: 1 | Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,52 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D

ND: 0 Proventos: 2.309,44 Descontos: 284,18 Informativa: 184,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.025,26**
NF: 0 Base INSS: 2.309,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.309,44 Valor FGTS: 184,75 Base IRRF: 1.702,24

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: Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 25/04/2024 a 00/00/0000

Empr.: 124 TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 067.892.144-02 | Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO | C.B.O: 225125 | Filial: 1 | Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	104,00	6.933,33 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	16,00	1.066,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.213,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,23 P				

ND: 2 Proventos: 8.324,20 Descontos: 1.221,45 Informativa: 665,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.102,75**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.324,20 Base FGTS: 8.324,20 Valor FGTS: 665,93 Base IRRF: 7.717,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/05/2026 a 21/05/2026

Empr.: 489 TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Situação: Afast direitos integrais | 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

11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	220,00	1.621,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 150,74 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.794,46**
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
Afastamento direitos integrais: 27/04/2026 a 00/00/0000

Empr.: 55 TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 065.259.904-40 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA | C.B.O: 515205 | Filial: 1 | Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,93 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	434,42	434,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.208,33 Descontos: 641,26 Informativa: 176,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.567,07**
NF: 1 Base INSS: 2.208,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.208,33 Valor FGTS: 176,66 Base IRRF: 1.601,13

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.: 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	153,33	1.835,60 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	46,67	558,66 P	998	I.N.S.S.	8,16	235,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,34 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	105,20	105,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	248,55 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	103,41	103,41 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	75,65 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	26,30	26,30 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	130,49 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6833088	691,93	691,93 D

ND: 0 Proventos: 2.883,29 Descontos: 1.165,60 Informativa: 230,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.717,69**
NF: 0 Base INSS: 2.883,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.883,29 Valor FGTS: 230,66 Base IRRF: 2.276,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/05/2026 a 06/05/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/05/2026 a 12/05/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2026 a 15/05/2026

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

ND: 0 Proventos: 4.710,99 Descontos: 482,16 Informativa: 376,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.228,83**
NF: 0 Base INSS: 4.710,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.710,99 Valor FGTS: 376,87 Base IRRF: 4.103,79

Empr.: 533 THAMIRES FERREIRA DA LUZ | Situação: Trabalhando | CPF: 117.198.474-01 | Adm: 20/03/2026
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,44 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,79 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P				

ND: 2 Proventos: 2.199,56 Descontos: 303,32 Informativa: 175,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.896,24**
NF: 1 Base INSS: 2.199,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.199,56 Valor FGTS: 175,96 Base IRRF: 1.592,36

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: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.605,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	55,37 P	998	I.N.S.S.	8,01	197,80 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,63 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,93 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	254,27 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	198,52 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	139,34	139,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	280,42	280,42 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025092	175,28	175,28 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	187,70 P				

ND: 1 Proventos: 2.468,01 Descontos: 1.147,77 Informativa: 197,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.320,24**
NF: 1 Base INSS: 2.468,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.468,01 Valor FGTS: 197,44 Base IRRF: 1.826,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/05/2026 a 18/05/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000156

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 68 VALDOMIRO JOSE DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 044.548.494-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 68 AUXILIAR DE MANUTENC C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.967,05

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.967,05 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
303	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	8,05	205,82 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	590,12 P				

ND: 0 Proventos: 2.757,17 Descontos: 206,82 Informativa: 204,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.550,35**
NF: 1 Base INSS: 2.557,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.557,17 Valor FGTS: 204,57 Base IRRF: 1.949,97

Empr.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 008.887.574-17 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,29 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,22 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,93 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
[illegible]00	HORAS EXTRAS 100%	5,00	88,42 P				
5	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.317,97 Descontos: 313,97 Informativa: 185,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.004,00**
NF: 0 Base INSS: 2.317,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.317,97 Valor FGTS: 185,43 Base IRRF: 1.710,77

Empr.: 508 VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA Situação: Trabalhando CPF: 119.399.264-83 Adm: 08/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,32 P	998	I.N.S.S.	7,92	177,71 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,93 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	180,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,88 P				

ND: 0 Proventos: 2.244,85 Descontos: 278,37 Informativa: 179,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.966,48**
NF: 0 Base INSS: 2.244,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.244,85 Valor FGTS: 179,58 Base IRRF: 1.637,65

Em[illegible] 330 VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO Situação: Trabalhando CPF: 701.155.874-89 Adm: 06/11/2023
Vín[illegible] 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	100,00	6.666,67 P	246	REFEITORIO	8,00	6,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	121,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.596,95 D
3	HORAS FERIAS	20,00	1.333,33 P	812	INSS FERIAS	7,63	164,68 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	32,63	32,63 P	998	I.N.S.S.	11,43	882,84 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	198,86	198,86 P	942	IRRF FERIAS	27,50	396,84 D
807	VANTAGENS FERIAS	54,03	54,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	936,76 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	539,62 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	59,45 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	665,94 P				

ND: 1 Proventos: 9.941,78 Descontos: 3.984,74 Informativa: 790,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.957,04**
NF: 1 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.406,78 Base FGTS: 9.882,33 Valor FGTS: 790,58 Base IRRF: 6.710,88
FERIAS DE 06/04/2026 - 05/05/2026

URA SOFAVE
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.: 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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,71 P	998	I.N.S.S.	7,97	188,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,93 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	123,79 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.361,83 Descontos: 350,34 Informativa: 188,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.011,49**
NF: 0 Base INSS: 2.361,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.361,83 Valor FGTS: 188,94 Base IRRF: 1.754,63

Empr.: 517 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA — Situação: Trabalhando — CPF: 709.779.694-44 — Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 515215 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,12 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	7,30	131,75 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.200,09 Descontos: 274,34 Informativa: 176,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.925,75**
NF: 0 Base INSS: 2.200,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.200,09 Valor FGTS: 176,00 Base IRRF: 1.592,89

Empr.: 292 WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO — Situação: Trabalhando — CPF: 114.880.134-03 — Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P	998	I.N.S.S.	8,55	276,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	65,24 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0149061	882,54	882,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,17 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	271,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	34,06 P				
706	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.349,72 Descontos: 1.162,25 Informativa: 258,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.187,47**
NF: 1 Base INSS: 3.229,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.229,46 Valor FGTS: 258,35 Base IRRF: 2.763,75

Empr.: 98 ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA — Situação: Trabalhando — CPF: 898.666.814-91 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

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

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

Total Geral Proventos: 806.926,33
Total Geral Descontos: 238.401,65
Líquido Geral: 568.524,68

UPA SOLIVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000158

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	29.704,85	508.660,66 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	36,00	583,56 D
3	HORAS FERIAS	2.202,74	33.699,53 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	378,00	6.265,08 D
4	SALARIO MATERNIDADE	17,60	563,29 P	233	REFEITORIO 2,0	84,00	1.309,74 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	845,33	7.189,23 P	234	REFEITORIO 0,5	3,50	147,84 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	220,00	1.621,00 P	235	REFEITORIO 0,15	2,55	67,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.740,00	42.070,38 P	246	REFEITORIO	431,26	401,08 D
17	INSALUBRIDADE 40%	440,00	6.440,77 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	4.129,84	4.129,84 D
20	GRATIFICACOES	844,94	844,94 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	449,80 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	590,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	72,00	72,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	660,32	13.438,00 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	750,00	750,00 D
203	GRATIFICACOES	500,00	466,67 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	535,60	535,60 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.863,12	1.863,12 P	364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	131,33	131,33 D
205	INSALUBRIDADE 30%	240,00	3.890,40 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	6.681,06	6.681,06 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	44,00	1.287,37 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	2.970,66	2.970,66 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	520,00	13.224,46 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	800,19	800,19 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.854,00	8.856,62 P	371	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	476,54	476,54 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	1.008,00	7.019,18 P	372	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	125,23	125,23 D
9	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	306,01 P	373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	909,38	909,38 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	197,81 P	378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	332,36	332,36 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	72,40 P	379	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	94,02	94,02 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	728,00	30.980,05 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	254,27 D
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	687,02 P	383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	395,74	395,74 D
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	253,48	253,48 P	385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	318,74	318,74 D
245	HORAS EXTRAS 50%	30,00	567,54 P	389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	161,69	161,69 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	53.517,34	53.517,34 P	394	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	203,72	203,72 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3.555,17 P	812	INSS FERIAS	154,98	4.999,62 D
303	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	199,30 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	44.562,31 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	734,09	734,09 P	942	IRRF FERIAS	137,50	4.573,10 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	4.611,76	4.611,76 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.065,33	10.449,65 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.096,54	5.096,54 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	99,29	99,29 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	87,45 P	998	I.N.S.S.	1.416,50	54.714,14 D
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.661,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	935,00	62.172,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11.156,08 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	55,37 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	72,89 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	109,40 D
931	1/3 DAS FERIAS	599,94	14.713,97 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	19.821,31	19.821,31 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	7,14	7,14 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	3.358,14	3.358,14 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	270,16 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	4.720,86	4.720,86 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	80,00	1.275,18 P				
9016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	324,20 P				
12	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,63	13,63 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	33,74	33,74 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	567,47	9.088,15 P				
8868	REEMBOLSO HORAS FALTAS	14,67	110,76 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	620,00	864,53 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	21,60 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	4.720,86	4.720,86 P				

Líquido Geral: 568.524,68

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	622.412,97
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	163.966,94
Base total:	786.379,91
Segurados:	59.825,61
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	59.825,61
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	270,16
(-) Salário Maternidade:	636,18
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	786.379,91
Valor do FGTS:	62.909,47
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:	608.595,53
Valo[illegible]F Mensal:	62.172,28
Base IRRF Férias:	49.926,97
Valor IRRF Férias:	4.573,10
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:	66.745,38
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	512.791,43
Valor IRRF Mensal:	40.047,70
Base IRRF Férias:	48.736,34
Valor IRRF Férias:	1.267,89
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	41.315,59
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	180
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	170
Afastado direitos integrais:	1
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Sala[illegible] maternidade INSS:	0
Do[illegible]	3
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	5
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	1
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	3
No. Contribuintes:	0

UPA SERTANEJA
Inaldo Santos
Diretora Geral

000160

GESTÃO EM SAÚDE

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBA

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal

Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	317210	1	1
	TECNICO EM INFORMATI	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.119,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,00		195,59
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		449,80
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 6	338,50		338,50
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3 4	290,82		290,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.443,45	1.275,71

BRADESCO 237

conta: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Valor Líquido ⇨ 1.167,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.119,25	2.443,45	2.443,45	195,47	1.418,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000161

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/06/2026 - 13h47
N° de controle: 808072300908081845 | Documento: 7521087

000162

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **FERNANDA RANIELLE N LIMA**
CPF: **092.558.224-70**
Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 47 | Conta: 8489294990**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor **R$ 449,80**
Tarifa: **R$ 3,76**
Valor total: **R$ 453,56**
Data de débito: **08/06/2026**

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

YUai8FTB gM8UCECY 6D6VUjvP VVG4bhgR orHv*vNW v#KgGTUv BbqVTO6m i#SyUStr
hRa6**kM XrbjPQzG KdR2g9#A GjJWFecE Z8c87HrL 9VMVZDY5 hUPh#XhF 7semNLzm
U3o9LMC* 4HTifr5M MtjCFAuG r@j1bZU7 aTk8GV#o xVYONgI6 75210870 8/06/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal
Mensalista Maio 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	212,67	1.605,67	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	55,37	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,63	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,93	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	198,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,80	
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	187,70	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,01		197,80
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		99,66
382	PENSÃO ALIMENTICIA 13%	13,00		254,27
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 7	139,34		139,34
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3 6	280,42		280,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202509262023636	175,28		175,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.468,01	1.147,77
Valor Líquido ⇨	1.320,24

BR. BESCO 237
conta corrente: 65268-7 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.661,04	2.468,01	2.468,01	197,44	1.826,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

000163

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 08/06/2026 - 13h47

N° de controle: 808072300908081845 | Documento: 1347257

000164

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: *****.180.744-****

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **1837**

Conta: **61395**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 254,27**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606081631I1837vmwSS0**

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

000165

MENSALIDADE SINDICAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

MOVIMENTOS

000166

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	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
539 - ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ						
361 TAXA ASSISTENCIAL	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
537 - ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES						
361 TAXA ASSISTENCIAL	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
207 - CASSIA ALVES DOS SANTOS						
361 TAXA ASSISTENCIAL	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
383 - DANILLO VICENTE MONTEIRO						
361 TAXA ASSISTENCIAL	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
- DAVID FRANCISCO LARESTE						
361 TAXA ASSISTENCIAL	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
202 - DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS						
361 TAXA ASSISTENCIAL	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
476 - ELISANGELA MARIA DA SILVA						
361 TAXA ASSISTENCIAL	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
466 - ELIVANIA ALVES XAVIER						
361 TAXA ASSISTENCIAL	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
467 - JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS						
361 TAXA ASSISTENCIAL	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
397 - LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS						
361 TAXA ASSISTENCIAL	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
465 - MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTANA						
361 TAXA ASSISTENCIAL	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
69 - NEIDE DA SILVA FERREIRA						
361 TAXA ASSISTENCIAL	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
88 - RILZO KELLES SANTOS BENEDITO						
361 TAXA ASSISTENCIAL	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
93 - ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO						
361 TAXA ASSISTENCIAL	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
	Total do Centro de Custo:	750,00	750,00			
	Total da empresa:	750,00	750,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 08/06/2026 - 13h47
N° de controle: 808072300908081845 | Documento: 1347272

000167

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAG**

CPF/CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **4588**

Conta: **13001537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 750,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606081637I4588q9s6XM**

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

MOVIMENTOS 000168

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	45 - UPA SOTAVE						
Empregados							
10 - ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
18 - ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
208 - AURELICE MARIA BALBINO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PENAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
28 - BETANIA MARIA GOMES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
167 - HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
- IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
114 - IVONETE DE PAULA DAS NEVES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
173 - JAQUELINE FERREIRA SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
20 - JAQUELINE SILVA DE CARVALHO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
440 - KAROLINA ROCHA DE PAULA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
40 - LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
44 - LEONARDO INACIO DE MEDEIROS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
286 - MARYSTELLA BIONES DE LIMA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
77 - NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	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	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
65 - VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
75 - VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
98 - ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	05/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
		Total do Centro de Custo:	583,56	36,00			
		Total da empresa:	583,56	36,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 08/06/2026 - 13h47

N° de controle: 808072300908081845 | Documento: 1347286

000169

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAG**

CPF/CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **4588**

Conta: **13001537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 583,56**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606081641I4588a5mKWw**

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

GESTÃO EM SAÚDE

000170

FOLHA DE PAGAMENTO (AUTÔNOMOS)

(Folha consolidada)

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: 05/2026

Emissão: 01/06/2026
Horas: 10:17:34

Vinculos: 13

000171

EXTRATO MENSAL

Contr: 548 JOAO DANIEL MARTINS ALMEIDA | Situação: Trabalhando | CPF: 042.643.873-61 | Adm: 01/05/2026
Vínculo: Autônomo | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO | C.B.O: 225125 | Filial: 1 | Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.155,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	231,06 D

ND: 0 Proventos: 1.155,30 Descontos: 231,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **924,24**
NF: 0 Base INSS: 1.155,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 548,10

Contr: 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	5.268,18 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.053,63 D

ND: 0 Proventos: 5.268,18 Descontos: 1.053,63 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.214,55**
NF: 0 Base INSS: 5.268,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 4.214,55

Contr: 511 SAULO VALENCA DE FARIAS BARBOSA | Situação: Trabalhando | CPF: 095.054.714-08 | Adm: 01/01/2026
Vínculo: Autônomo | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO | C.B.O: 225125 | Filial: 1 | Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.634,09 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	526,81 D

ND: 0 Proventos: 2.634,09 Descontos: 526,81 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.107,28**
NF: 0 Base INSS: 2.634,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.026,89

Total Geral Proventos: 9.057,57
Total Geral Descontos: 1.811,50
Líquido Geral: 7.246,07

Resumo por Rubrica

8909	SERVICOS AUTONOMO	660,00	9.057,57 P	858	INSS AUTONOMO	60,00	1.811,50 D

Líquido Geral: 7.246,07

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Vinculos: 13

EXTRATO MENSAL

000172

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	9.057,57
Excedente:	0,00
Base total:	9.057,57
Segurados:	1.811,50
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.811,50
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	270,16
(-) Salário Maternidade:	636,18
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	6.789,54
Valc F 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:	48.221,59
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:	8.790,98

Situações

No. Empregados:	0
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
Doe	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	3

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000173

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS JOVEM APRENDIZ)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2026
Emissão: 01/06/2026
Horas: 08:50:55

Vinculos: 53

000174

EXTRATO MENSAL

Empr.: 444 ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH Situação: Trabalhando CPF: 144.984.624-67 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 761,55

1	HORAS NORMAIS	100,00	761,55 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,43 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	45,69 D

ND: 0 Proventos: 1.085,75 Descontos: 128,12 Informativa: 21,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **957,63**
NF: 0 Base INSS: 1.085,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.085,75 Valor FGTS: 21,71 Base IRRF: 478,55

Empr.: 528 BARBARA PAULA DA SILVA BELO Situação: Trabalhando CPF: 126.027.254-04 Adm: 10/03/2026
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 120,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 761,55

1	HORAS NORMAIS	112,00	710,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	50,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	45,69 D
0	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				

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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/05/2026 a 13/05/2026

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	93,33	710,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	50,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	45,69 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				

ND: 0 Proventos: 1.085,76 Descontos: 128,12 Informativa: 21,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **957,64**
NF: 0 Base INSS: 1.085,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.085,76 Valor FGTS: 21,71 Base IRRF: 478,56
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/05/2026 a 19/05/2026

Total Geral Proventos: 3.257,26
Total Geral Descontos: 384,36
Líquido Geral: 2.872,90

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	305,33	2.183,11 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	18,00	137,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	60,00	929,38 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	3,00	3,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	101,54 P	998	I.N.S.S.	22,50	244,29 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	40,00	43,23 P				

Líquido Geral: 2.872,90

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Vinculos: 53

000175

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	3.257,26
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	3.257,26
Segurados:	244,29
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	244,29
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	270,16
(-) Salário Maternidade:	636,18
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	3.257,26
Valor do FGTS Aprendiz:	65,13
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	1.435,66
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:	1.435,65
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	3
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	3
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

UPA SUL
Inaia Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000176

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000177

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	0084735	8488

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/02/2025 A 10/02/2026	05/05/2026 A 03/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	02	Férias:	1.985,24	P
Salário Base:	1.661,04	1/3 das Férias:	661,75	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.985,24	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	213,90	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	627,56	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.646,99	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	841,46	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.805,53	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.805,53 (um mil e oitocentos e cinco reais e cinqüenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: ___/___/___

ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 1.805,53(um mil e oitocentos e cinco reais e cinqüenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/04/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000178

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Abril de 2026

Sr.: ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA
C.T.P.S.: 0084735 Serie: 8488

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 11/02/2025 - 10/02/2026
Período de Gozo.....: 05/05/2026 - 03/06/2026

Retorno ao trabalho.....: 04/06/2026

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 30/04/2026.

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

ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

000179

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 533754715926595984 | Autenticação Bancária: 21709077170104371332772O9

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:	**ALLISON JOSE GONCALVES MOURA**	CPF:	**008.473.584-88**
Número de Pagamento:	**00000019339**	Data de Pagamento:	**29/04/2026**
Agência:	**1164-9**	Conta:	**33848-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.805,53**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

000180

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	7827220	3472

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	02/05/2026 A 31/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.692,60
Média Horas:	206,26
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.223,06

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.223,06	P
1/3 das Férias:	741,02	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:	244,27	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	594,30	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.964,08	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	838,57	D
TOTAL LIQUIDO:	2.125,51	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.125,51 (dois mil cento e vinte e cinco reais e cinqüenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

CARLOS JOSE MOURA DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.125,51(dois mil cento e vinte e cinco reais e cinqüenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/04/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

CARLOS JOSE MOURA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000181

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Abril de 2026

Sr.: CARLOS JOSE MOURA DA SILVA
C.T.P.S.: 7827220 Serie: 3472

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.....: 02/05/2026 - 31/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/06/2026

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 30/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CARLOS JOSE MOURA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000182

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 533754715926595984 | Autenticação Bancária: 00756393007610777977440 68

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**CARLOS JOSE MOURA DA SILVA**	CPF:	**782.722.034-72**
Número de Pagamento:	**00000019340**	Data de Pagamento:	**29/04/2026**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**43427-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.125,51**
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 SOMAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000183

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	7711816	2434

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	02/05/2026 A 31/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.188,14	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	1.062,71	P
Média Horas:	338,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	455,88	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.188,14	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Familia:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	398,69	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	478,22	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.250,85	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	876,91	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.373,94	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.373,94 (três mil trezentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 24/04/2026

CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Cartão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.373,94(três mil trezentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/04/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000184

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Abril de 2026

Sra.: CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA
C.T.P.S.: 7711816 Serie: 2434

. 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.....: 02/05/2026 - 31/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/06/2026

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 30/04/2026.

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

CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000185

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 533754715926595984 | Autenticação Bancária: 963191908810200926197469 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:	**CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SIL**	CPF:	**771.181.624-34**
Número de Pagamento:	**00000019341**	Data de Pagamento:	**29/04/2026**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**117448-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.373,94**
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 SOURIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000186

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EDILENE EDILZA DA ROCHA	0909039	7477

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	02/05/2026 A 31/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.661,04
Média Horas:	595,87
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.581,11

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.581,11	P
1/3 das Férias:	860,37	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:	301,56	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.441,48	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	301,56	D
TOTAL LIQUIDO:	3.139,92	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 líquida de R$ 3.139,92 (três mil cento e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

EDILENE EDILZA DA ROCHA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: 24/04/2026

UPA SOTAVE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.139,92(três mil cento e trinta e nove 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: 24/04/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

EDILENE EDILZA DA ROCHA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000187

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Abril de 2026

Sra.: EDILENE EDILZA DA ROCHA
C.T.P.S.: 0909039 Serie: 7477

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.....: 02/05/2026 - 31/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/06/2026

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 30/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

EDILENE EDILZA DA ROCHA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000188

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 533754715926595984 | Autenticação Bancária: 513046903445253286150168O

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:	**EDILENE EDILZA DA ROCHA**	CPF:	**090.903.974-77**
Número de Pagamento:	**00000019342**	Data de Pagamento:	**29/04/2026**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**152255-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.139,92**
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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000189

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	0753826	2407

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	06/05/2026 A 04/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	5.620,92	P
Salário Base:	4.224,69	1/3 das Férias:	1.873,64	P
Média Horas:	909,93	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	486,30	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	5.620,92	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	850,74	D
		Desconto do imposto de Renda:	866,18	D
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	1.624,39	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	7.494,56	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	3.341,31	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.153,25	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$ 4.153,25 (quatro mil cento e cinqüenta e três reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: 24/04/2026

UPA SOTAVE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 4.153,25(quatro mil cento e cinqüenta e três reais e vinte 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: 24/04/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000190

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 6 de Abril de 2026

Sra.: JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA
C.T.P.S.: 0753826 Serie: 2407

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.....: 06/05/2026 - 04/06/2026

Retorno ao trabalho.....: 05/06/2026

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 04/05/2026.

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

JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000191

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 533754715926595984 | Autenticação Bancária: 062674986267617498763 4087

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário: **JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SIL**

CPF: **075.382.624-07**

Número de Pagamento: **00000019343**

Data de Pagamento: **29/04/2026**

Agência: **2140-7**

Conta: **72165-4**

Finalidade:

Valor (R$): **4.153,25**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000192

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	9869491	0497

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	02/05/2026 A 31/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	05	Férias:	2.137,36	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	712,45	P
Média Horas:	192,16	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:	2.137,36	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	232,16	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	491,09	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.849,81	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	723,25	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.126,56	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$ 2.126,56 (dois mil cento e vinte e seis reais e cinqüenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

LEONARDO INACIO DE MEDEIROS

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: 24/04/2026

UPA SOTAVE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.126,56(dois mil cento e vinte e seis 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: 24/04/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

LEONARDO INACIO DE MEDEIROS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000193

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Abril de 2026

Sr.: LEONARDO INACIO DE MEDEIROS
C.T.P.S.: 9869491 Serie: 0497

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.....: 02/05/2026 - 31/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/06/2026

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 30/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

LEONARDO INACIO DE MEDEIROS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000194

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 533754715926595984 | Autenticação Bancária: 753927930194665870430960 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:	**LEONARDO INACIO DE MEDEIROS**	CPF:	**986.949.104-97**
Número de Pagamento:	**00000019344**	Data de Pagamento:	**29/04/2026**
Agência:	**1904-6**	Conta:	**53015-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.126,56**
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

000195

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	7052391	5462

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/11/2024 A 08/11/2025	02/05/2026 A 31/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	11.381,35	P
Salário Base:	9.000,00	1/3 das Férias:	3.793,78	P
Média Horas:	1.398,63	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	658,52	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	11.381,35	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	988,07	D
		Desconto do Imposto de Renda:	2.992,71	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	15.175,13	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	3.980,78	D
		TOTAL LIQUIDO:	11.194,35	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$ 11.194,35 (onze mil cento e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 24/04/2026

LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI

Inaida 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$ 11.194,35(onze mil cento e noventa e quatro 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: 24/04/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000196

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Abril de 2026

Sra.: LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI
C.T.P.S.: 7052391 Serie: 5462

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 09/11/2024 - 08/11/2025
Período de Gozo.....: 02/05/2026 - 31/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/06/2026

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 30/04/2026.

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

LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000197

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 533754715926595984 | Autenticação Bancária: 46510279800217052314502 59

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:	**LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLE**	CPF:	**705.239.154-62**
Número de Pagamento:	**00000019345**	Data de Pagamento:	**29/04/2026**
Agência:	**3212-3**	Conta:	**14462-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**11.194,35**
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 SOLAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000198

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MIRIAM ALVES DA SILVA	75980	026

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	03/05/2026 A 01/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.617,19	P
Salário Base:	1.661,04	1/3 das Férias:	872,40	P
Média Horas:	307,75	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	648,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.617,19	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	307,34	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	553,10	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.489,59	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	860,44	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.629,15	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$ 2.629,15 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais e quinze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MIRIAM ALVES DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: / /

UPA SUAVE
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$ 2.629,15(dois mil seiscentos e vinte e nove reais e quinze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/04/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

MIRIAM ALVES DA SILVA

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000199

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Abril de 2026

Sra.: MIRIAM ALVES DA SILVA
C.T.P.S.: 75980 Serie: 026

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 03/05/2026 - 01/06/2026

Retorno ao trabalho.....: 02/06/2026

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 30/04/2026.

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

MIRIAM ALVES DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

000200

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 533754715926595984 | Autenticação Bancária: 25015493791713101969504 66

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**MIRIAN ALVES DA SILVA**	CPF:	**660.498.904-63**
Número de Pagamento:	**00000019346**	Data de Pagamento:	**29/04/2026**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65389-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.629,15**
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 SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000201

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PAULO LUIZ DOS SANTOS	017056	00079

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	03/05/2026 A 01/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.661,04
Média Horas:	112,95
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.098,19

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.098,19	P
1/3 das Férias:	699,39	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:	227,46	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	672,39	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.797,58	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	899,85	D
TOTAL LIQUIDO:	1.897,73	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.897,73 (um mil oitocentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

PAULO LUIZ DOS SANTOS

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: 24/04/2026

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$ 1.897,73(um mil oitocentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/04/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

PAULO LUIZ DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000202

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Abril de 2026

Sr.: PAULO LUIZ DOS SANTOS
C.T.P.S.: 017056 Serie: 00079

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 03/05/2026 - 01/06/2026

Retorno ao trabalho.....: 02/06/2026

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 30/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PAULO LUIZ DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000203

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 533754715926595984 | Autenticação Bancária: 44146996900193067162517 40

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 LUIZ DOS SANTOS**	CPF:	**078.079.174-66**
Número de Pagamento:	**00000019347**	Data de Pagamento:	**29/04/2026**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**36378-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.897,73**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000204

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	0000473	00089

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
25/02/2025 A 24/02/2026	03/05/2026 A 01/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.716,89
Média Horas:	141,92
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	3.183,01

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.183,01	P
1/3 das Férias:	1.061,00	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	397,87	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.244,01	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	397,87	D
TOTAL LIQUIDO:	3.846,14	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 liquida de R$ 3.846,14 (três mil oitocentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: / /

UPA SOTAVE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.846,14(três mil oitocentos e quarenta e seis 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: 24/04/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000205

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Abril de 2026

Sr.: RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS
C.T.P.S.: 0000473 Serie: 00089

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 25/02/2025 - 24/02/2026
Período de Gozo.....: 03/05/2026 - 01/06/2026

Retorno ao trabalho.....: 02/06/2026

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 30/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000206

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 533754715926595984 | Autenticação Bancária: 27807190494892599801802l8

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:	**RENATO FELIPE FRANCELINO DOS S**	CPF:	**093.134.824-28**
Número de Pagamento:	**00000019348**	Data de Pagamento:	**29/04/2026**
Agência:	**6240-5**	Conta:	**290126-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.846,14**
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 SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	6184867	0400

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/03/2025 A 07/03/2026	05/05/2026 A 03/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.171,57	P
Salário Base:	2.732,27	1/3 das Férias:	1.390,52	P
Média Horas:	346,39	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:	4.171,57	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	580,19	D
		Desconto do imposto de Renda:	215,80	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.562,09	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	795,99	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.766,10	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$ 4.766,10 (quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e dez centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: 24/04/2026

SCHERLEY ALENCAR VIEIRA 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$ 4.766,10(quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e dez centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/04/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000208

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Abril de 2026

Sr.: SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA
C.T.P.S.: 6184867 Serie: 0400

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 08/03/2025 - 07/03/2026
Período de Gozo.....: 05/05/2026 - 03/06/2026

Retorno ao trabalho.....: 04/06/2026

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 30/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000209

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 533754715926595984 | Autenticação Bancária: 03138098043927032811667 24

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:	**SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SIL**	CPF:	**618.486.704-00**
Número de Pagamento:	**00000019349**	Data de Pagamento:	**29/04/2026**
Agência:	**2992-0**	Conta:	**52885-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.766,10**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000210

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JAQUELINE FERREIRA SILVA	063467	14481

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/05/2025 A 08/05/2026	10/05/2026 A 08/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.621,00
Média Horas:	4,72
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	1.949,92

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.949,92	P
1/3 das Férias:	649,97	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:	209,67	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.599,89	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	209,67	D
TOTAL LIQUIDO:	2.390,22	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.390,22 (dois mil trezentos e noventa reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 24/04/2026

JAQUELINE FERREIRA SILVA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOLAVE

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$ 2.390,22(dois mil trezentos e noventa reais e vinte e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/04/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

JAQUELINE FERREIRA SILVA

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000211

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 10 de Abril de 2026

Sra.: JAQUELINE FERREIRA SILVA
C.T.P.S.: 063467 Serie: 14481

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 09/05/2025 - 08/05/2026
Período de Gozo.....: 10/05/2026 - 08/06/2026

Retorno ao trabalho.....: 09/06/2026

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 08/05/2026.

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

JAQUELINE FERREIRA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000212

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 427808388685788145 | Autenticação Bancária: 208051980568780439151078l

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**JAQUELINE FERREIRA SILVA**	CPF:	**063.467.144-81**
Número de Pagamento:	**00000019350**	Data de Pagamento:	**07/05/2026**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**350349-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.390,22**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000213

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 475 IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA Situação: Demitido 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	20,00	1.333,33 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	8.000,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	2.666,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.076,39 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	305,22 P	246	REFEITORIO	8,00	1,33 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	4,00	429,31 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.676,36	3.676,36 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	108,07 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	6.666,67 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	1.328,63 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	776,93 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	932,31 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	1.107,20 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	332,20 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	270,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,83	309,70 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	2.940,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	54,03 P				

ND: 0 Proventos: 16.657,92 Descontos: 16.657,92 Informativa: 280,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.509,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.509,27 Valor FGTS: 280,74 Base IRRF: 613,07
DEMITIDO EM 05/05/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 380 MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARRO Situação: Demitido 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

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	600,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	30.736,11 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,00	6.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	6,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,45 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.487,27	1.487,27 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	3.750,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	621,61 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	11,02	734,85 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	5,00	2.926,95 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	11,33	842,21 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	135,08 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,50	903,91 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	9.000,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	1.631,29 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	5.188,87 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	1.522,95 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	4.719,49 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	324,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,13 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.118,90 P				

ND: 0 Proventos: 36.343,24 Descontos: 36.343,24 Informativa: 1128,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 14.100,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 14.100,46 Valor FGTS: 1.128,03 Base IRRF: 12.523,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2026 a 10/05/2026
DEMITIDO EM 22/05/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Total Geral Proventos: 53.001,16 Total Geral Descontos: 53.001,16
Líquido Geral: 0,00

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

000215

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	40,00	270,16 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	8.000,00 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	9.000,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	32.812,50 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	6.666,67 P	246	REFEITORIO	17,00	7,93 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	5.188,87 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	5.163,63	5.163,63 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.118,90 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	2,00	2,00 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	776,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	11,02	734,85 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	1.107,20 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,50	903,91 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	270,17 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	1.631,29 D
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	1.522,95 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	20,16	1.151,91 D
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	4.719,49 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	1.328,63 D
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	324,20 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	932,31 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,45 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	332,20 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	2.940,32 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	6.416,67 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	926,83 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	3.356,26 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	243,15 P				
7	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	600,00 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	100,00	7.333,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				

Líquido Geral: 0,00

INSS

Salário contribuição empregados:	17.609,73
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	17.609,73
Segurados:	1.886,76
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.886,76
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	270,16
(-) Salário Maternidade:	636,18
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	17.609,73
Valor do FGTS:	1.408,77
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:	3.642,97
Valor IRRF Mensal:	1.631,29
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:	9.493,50
Valor IRRF 13º Salário:	903,91
Valor Total do IRRF:	2.535,20
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	23.337,41
Valor IRRF Mensal:	5.476,35
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:	9.493,50
Valor IRRF 13º Salário:	903,91
Valor Total do IRRF:	6.380,26
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

UPA SOTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

Situações: 8

000216

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	2
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:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000217

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000218

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
119.95502.18-3	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua EDILBERTO LEAL BARBOSA, 176 - CASA A				IMBIRIBEIRA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	51.170-370	06034523 - 451 / PE	060.345.234-51
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
09/06/1985	VALDECI ALVES DE SOUZA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
8.316,20	07/07/2025	05/05/2026	05/05/2026	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.333,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 54,03	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 3.509,27	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 8.820,97	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 2.940,32
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 16.657,92**

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 Indenizado30/dias	R$ 10.593,14	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 309,70
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (REFEITORIO)	R$ 1,33
115.2 Outros Descontos (DESCONTO DE PLANTAO)	R$ 3.676,36	115.3 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 14.581,53**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.076,39**

Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 119.95502.18-3	11 Nome IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 06034523 - 451 / PE	18 CPF 060.345.234-51	19 Data de Nascimento 09/06/1985	20 Nome da Mãe VALDECI ALVES DE SOUZA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2026	26 Data de Afastamento 05/05/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ / _____ de _____ de _____.

Inalda 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

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Gere

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

000221

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 725064771848168255 | Autenticação Bancária: 20469827002430346119823 53

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:	**IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA**	CPF:	**060.345.234-51**
Número de Pagamento:	**00000019588**	Data de Pagamento:	**11/05/2026**
Agência:	**6240-5**	Conta:	**268068-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.076,39**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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			
	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA PROF SOUTO MAIOR, 54 - AP 1902 RESIDENCIAL				CASA AMARELA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	52.051-240	70857838 - 423	708.578.384-23

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
06/07/2000	MARIA JULIANA VILAR VANDERLEI DO REGO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
18.265,59	12/05/2024	23/04/2026	22/05/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 6.600,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 237,74	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 24,00 horas 60,00%	R$ 1.118,90
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$ 197,45	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 7.433,64	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 12/05/2025 a 11/05/2026	R$ 15.566,64	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 5.188,87
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 36.343,24**

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$ 734,85	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 842,21
114.1 IRRF	R$ 1.631,29	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 903,91	115.1 Outros Descontos (REFEITORIO)	R$ 6,60
115.2 Outros Descontos (DESCONTO DE PLANTAO)	R$ 1.487,27	115.3 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 5.607,13**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 30.736,11**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS		
17 CTPS (nº, série, UF) 70857838 - 423	18 CPF 708.578.384-23	19 Data de Nascimento 06/07/2000	20 Nome da Mãe MARIA JULIANA VILAR VANDERLEI DO REGO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
12/05/2024	23/04/2026	22/05/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____de_____de_____.

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SORAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

bradesco
net empresa

000224

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 620903935790734964 | Autenticação Bancária: 452516432901470951080928O

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: **00000019337** Data de Pagamento: **27/04/2026**

Agência: **2140-7** Conta: **30468-9**

Finalidade: Valor (R$): **371,82**

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

000225

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000226

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

000227

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº126 SÉRIE:1

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO

MANOEL BORBA, 371

BOA VISTA - 50070-000

Recife - PE

8199048679

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

126

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2626 0639 1236 4000 0137 5500 1000 0001 2610 7625 5857

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	126250066958326 05/06/2026 16:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
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	05/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	05/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		16:56:09

FATURA / DUPLICATA

1
10/06/2026
43.315,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0.00	43.315,32

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	**43.315,32**

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 %
2000000000018	ALMOCO FUNCIONARIOS	21069090	0102	5101	UN	1233	16.1800	20.313,04	0,00	0,00	0,00	0	0
DESJEJ	DESJEJUM FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	713	15.1800	11.251,14	0,00	0,00	0,00	0	0
JAN	JANTA FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	713	15.1800	11.251,14	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026. INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE
Trib aprox R$: 5.825,91 Federal, R$: 8.879,63 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 92589A
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

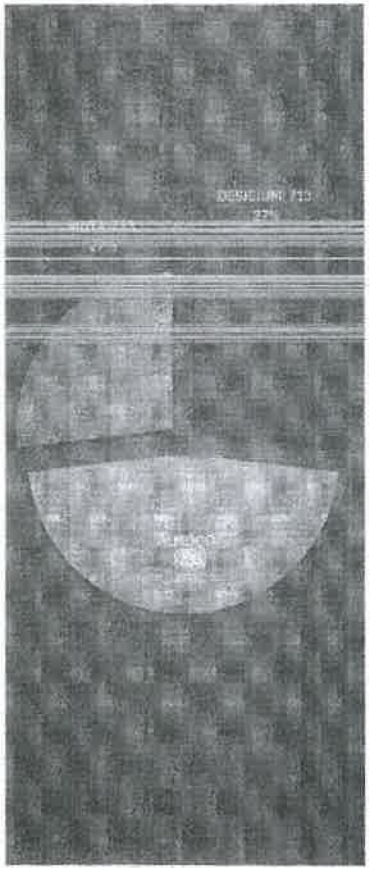
RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000228

UPA SOTAVE - MAIO/26 - FUNCIONÁRIO

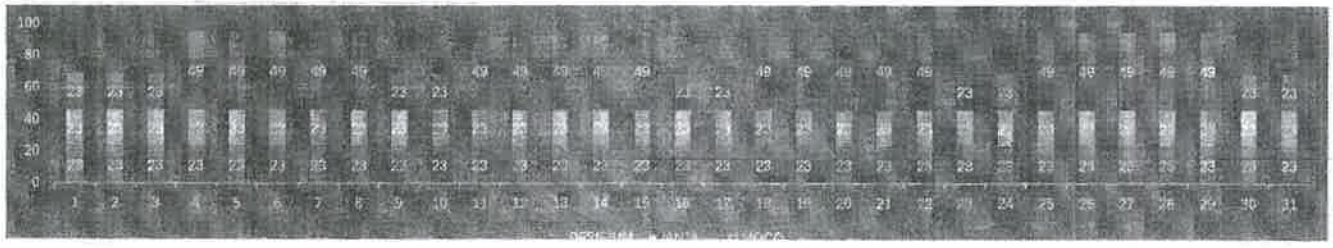
PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	713	1233	713	2659
01/05/2026	23	23	23	69
02/05/2026	23	23	23	69
03/05/2026	23	23	23	69
04/05/2026	23	49	23	95
05/05/2026	23	49	23	95
06/05/2026	23	49	23	95
07/05/2026	23	49	23	95
08/05/2026	23	49	23	95
09/05/2026	23	23	23	69
10/05/2026	23	23	23	69
11/05/2026	23	49	23	95
12/05/2026	23	49	23	95
13/05/2026	23	49	23	95
14/05/2026	23	49	23	95
15/05/2026	23	49	23	95
16/05/2026	23	23	23	69
17/05/2026	23	23	23	69
18/05/2026	23	49	23	95
19/05/2026	23	49	23	95
20/05/2026	23	49	23	95
21/05/2026	23	49	23	95
22/05/2026	23	49	23	95
23/05/2026	23	23	23	69
24/05/2026	23	23	23	69
25/05/2026	23	49	23	95
26/05/2026	23	49	23	95
27/05/2026	23	49	23	95
28/05/2026	23	49	23	95
29/05/2026	23	49	23	95
30/05/2026	23	23	23	69
31/05/2026	23	23	23	69



BISTRO

UPA 24h

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	713	R$ 15,78	R$ 11.251,14
ALMOÇO	1.233	R$ 16,88	R$ 20.813,04
JANTA	713	R$ 15,78	R$ 11.251,14
	2.659	TOTAL	R$ 43.315,32



UPA SOTAVE
Diretora Geral
Saúde

CONTRATO DE GESTÃO UBI 12022
UPA ENFRENTADOS GUARARAPES
Recebi os Produtos / Serviços(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data: 31/05/26
Ednaida Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000229

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

000230

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 97616.801011 3 14380001488469

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$		000000197616-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
25125113	09759606000180	06/05/2026	R$ 14.884,69

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Instruções
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 97616.801011 3 14380001488469

Local de pagamento
REDE BANCÁRIA

Vencimento
06/05/2026

Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE

Agência / Código do Beneficiário
2271-3/0619421

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
17/04/2026	25125113	DM	N	17/04/2026

Nosso número
000000197616-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	101	R$		

(=) Valor documento
R$ 14.884,69

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SORRIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

000231

Número do pedido **25125113**
Valor do Pedido **R$ 14.519,50**
Total de registros **67**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 216,00	Aguardando Recarga
6662965	03717126458	ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ	90.04.02188112-2	R$ 144,00	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6662973	11152556495	ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES	90.04.02832316-8	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 144,00	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 270,00	Aguardando Recarga
5797427	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	90.04.02698719-1	R$ 342,00	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02753515-3	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6628370	12602725404	BARBARA PAULA DA SILVA BELO	90.04.02826020-4	R$ 342,00	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 342,00	Aguardando Recarga
6548846	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	90.04.01827295-1	R$ 342,00	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 144,00	Aguardando Recarga
6371409	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	90.04.02709691-5	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02776194-3	R$ 144,00	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02720129-8	R$ 288,00	Aguardando Recarga
6196740	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	90.04.01491848-2	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6548764	07919797411	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	90.04.02329034-2	R$ 144,00	Aguardando Recarga
6112217	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	90.04.01494941-8	R$ 144,00	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 288,00	Aguardando Recarga
6632373	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	90.04.02408029-5	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6478700	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	90.04.02505920-6	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4200242	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	90.04.01656861-6	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02715526-1	R$ 171,00	Aguardando Recarga
5811480	09736728463	ITHYANA THAIS DE M ALVES	90.04.02700077-2	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02685109-4	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 342,00	Aguardando Recarga
5767953	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA VASCONCELOS	90.04.02693328-7	R$ 126,00	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 252,00	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 378,00	Aguardando Recarga
5885262	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	90.04.02533268-9	R$ 171,00	Aguardando Recarga
6632427	12323563440	JOHN ERIC DE LIMA	90.04.02688333-6	R$ 270,00	Aguardando Recarga
6422035	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	90.04.02785257-4	R$ 337,50	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02774561-1	R$ 405,00	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 144,00	Aguardando Recarga
6465491	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	90.04.02794339-1	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 252,00	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.02793837-1	R$ 216,00	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 171,00	Aguardando Recarga
6602704	04686757444	LUCIENE MARIA DA SILVA	90.04.01240863-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 270,00	Aguardando Recarga
6632408	04405282404	MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	90.04.01577467-1	R$ 288,00	Aguardando Recarga
5797412	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	90.04.02811871-8	R$ 324,00	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 288,00	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 252,00	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 234,00	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 270,00	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 169,00	Aguardando Recarga
5639021	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 288,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 288,00	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 162,00	Aguardando Recarga
6465503	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	90.04.01253526-8	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 288,00	Aguardando Recarga
6525531	02352891248	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	90.04.02814767-1	R$ 144,00	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 144,00	Aguardando Recarga
6302197	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	90.04.02765238-9	R$ 99,00	Aguardando Recarga
6632424	11719847401	THAMIRES FERREIRA DA LUZ	90.04.02826648-2	R$ 144,00	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$ 270,00	Aguardando Recarga
6525520	11939926483	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	90.04.02823839-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 144,00	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 288,00	Aguardando Recarga

UPA SUAVE
Iranda Santos
Diretora Geral

4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 144,00	Aguardando Recarga

000233

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000234

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000235

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000236

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	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061543912154-3	GFD MENSAL 052026 - UPA SOTAVE	109.322,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	182	72.007,21	0,00	0,00	0,00	72.007,21
Total FGTS:		**72.007,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.007,21**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	37.315,71	0,00	37.315,71
Total Consignado:	**37.315,71**	**0,00**	**37.315,71**

Total da Guia: **109.322,92**

Observações

Data de geração da Guia: 15/06/2026 às 09:19:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2c5a34d3fad24e858a12ccac67cff6e4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2c5a34d3fad24e858a12ccac67cff6e4

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 16/06/2026 - 11h43
N° de controle: 607006221120970046 | Documento: 1143198

000237

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 109.322,92**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606161412I2864p4WIDs**

transacao.lbl_txid **b2b7780a1efc4e6986887379c8ae7ef9**

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
Inaiá Santos
Diretora Geral

NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA

000238

Assunto: Divergência na Tabela de FGTS – Folha de Pagamento

Vem, respeitosamente, por meio da presente nota explicativa, esclarecer as diferenças identificadas na Tabela de FGTS da folha de pagamento, R$ -7.867,12 (sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), bem como uma diferença residual de R$ 0,95 (noventa e cinco centavos) que totalizaram R$ - 7.866,17 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), segue tabela:

FGTS sobre Piso Enfermagem	- 7.867,12
Diferença referente a dizima no percentual de valores sobre o FGTS de cada colaborador	0,95
TOTAL	**-7.866,17**

A primeira diferença decorre do FGTS sobre o recolhimento do FGTS decorre exclusivamente do pagamento do FGTS incidente sobre o complemento remuneratório do Piso Nacional da Enfermagem, instituído por legislação federal específica.

O referido valor corresponde integralmente ao FGTS recolhido sobre o repasse do Piso da Enfermagem (PL da Enfermagem), o qual possui natureza remuneratória, integrando a base de cálculo dos encargos trabalhistas, nos termos da legislação vigente.

O Piso Salarial Nacional da Enfermagem foi instituído pela Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, que estabeleceu valores mínimos para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras. Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 127/2022 autorizou a União a prestar assistência financeira complementar a estados, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos que atendam ao SUS, para viabilizar o cumprimento do piso.

Nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, bem como dos atos normativos que regulamentam o repasse da assistência financeira da União, os valores pagos a título de complemento do piso integram a remuneração dos profissionais, devendo sofrer a incidência dos encargos legais obrigatórios, incluindo o FGTS, conforme previsto na Lei nº 8.036/1990. Desta feita não representando inconsistência operacional ou falha contábil.

Quanto à diferença de R$ 0,95, esta se refere a frações decimais ("dízimas") geradas pelo cálculo do percentual do FGTS sobre a remuneração de cada colaborador. Pequenas diferenças como essa são decorrentes de arredondamentos matemáticos aplicados pelo sistema, sendo prática contábil reconhecida e aceita que valores de até R$ 1,00 (um real) não comprometam a fidedignidade das demonstrações financeiras, desde que devidamente documentados e justificados.

Conclui-se, portanto, que as diferenças verificadas não configuram irregularidade contábil ou fiscal, mas sim ajustes normais decorrentes da atualização do FGTS Digital e dos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

arredondamentos intrínsecos ao processo de cálculo da folha de pagamento. Recomenda-se apenas o registro desta justificativa nos autos, de modo a assegurar a necessária transparência e rastreabilidade para fins de auditoria e fiscalização.

000239

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000240

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 **05/2026** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 19/06/2026 no valor total de **R$ 109.322,92** (Cento e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP. 05.2026 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	13º APRENDIZ	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 64.318,24	R$ 243,28	R$ 65,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.140,09
Piso Enferm. - Sotave	R$ 7.867,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.867,12
Consignado Trabalhador	R$ 37.315,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.315,71
Total Segurados	**R$ 109.501,07**	**R$ 243,28**	**R$ 65,13**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 109.322,92**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 109.322,92**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 109.322,92**

Salvador/BA, 13 de Junho de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

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 Consignado:** 47 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.322,92
Número da Guia: 0126061543912154-3 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:19:29 (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
026	19/06/2026	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	687156245	908	637,64
.026	**19/06/2026**	**ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA**	509182	**026.708.474-98**	**696786480**	908	**538,20**
05/2026	19/06/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	687610657	908	24,95
05/2026	**19/06/2026**	**ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA**	509243	**008.473.584-88**	**687777287**	908	**340,35**
05/2026	19/06/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	689031423	908	105,48
05/2026	**19/06/2026**	**ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA**	509243	**008.473.584-88**	**697018703**	908	**156,78**
05/2026	19/06/2026	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820884	094.198.924-09	191414275	001	1.223,19
05/2026	**19/06/2026**	**ANTONIO CARLOS DA SILVA**	509108	**063.924.724-52**	**000000112109899**	935	**153,21**
05/2026	19/06/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	50149873	422	565,26
05/2026	**19/06/2026**	**ANTONIO CARLOS DA SILVA**	509108	**063.924.724-52**	**686642458**	908	**54,94**
05/2026	19/06/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	202507281082979	555	132,45
05/2026	**19/06/2026**	**CAMILA RODRIGUES PINTO**	211	**701.722.204-08**	**457387898**	318	**110,66**
05/2026	19/06/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	51614610	422	242,75
05/2026	**19/06/2026**	**CAMILA RODRIGUES PINTO**	211	**701.722.204-08**	**53622565**	422	**137,15**
05/2026	19/06/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	685019530	908	366,16
05/2026	**19/06/2026**	**CAMILA RODRIGUES PINTO**	211	**701.722.204-08**	**687171669**	908	**110,89**
05/2026	19/06/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687258403	908	42,36
05/2026	**19/06/2026**	**CAMILA RODRIGUES PINTO**	211	**701.722.204-08**	**687287023**	908	**21,96**
05/2026	19/06/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687578772	908	141,63
05/2026	**19/06/2026**	**CARLOS JOSE MOURA DA SILVA**	**509197**	**782.722.034-72**	**0148669974**	079	**267,23**
05/2026	19/06/2026	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	676223695	908	327,07
05/2026	**19/06/2026**	**CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES**	130	**446.691.274-20**	**0123547861538**	237	**432,23**
05/2026	19/06/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	500003599995	335	106,31
05/2026	**19/06/2026**	**CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES**	130	**446.691.274-20**	**687120565**	908	**1.645,22**
05/2026	19/06/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	PKT690836203	452	828,84
05/2026	**19/06/2026**	**CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA**	509153	**771.181.624-34**	**462018687**	318	**478,22**
05/2026	19/06/2026	CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	50963045	422	338,50
?026	**19/06/2026**	**CLELIO TOMAZ DA SILVA**	509212	**079.409.084-21**	**688295575**	908	**290,82**
.026	19/06/2026	DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	689023525	908	713,27
05/2026	**19/06/2026**	**DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS**	202	**121.298.924-42**	**6048404946**	626	**720,11**
05/2026	19/06/2026	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	161	075.962.894-79	0148291921	079	75,24
05/2026	**19/06/2026**	**FRANCISCO VALBERES DA SILVA**	161	**075.962.894-79**	**0150402975**	079	**41,41**
05/2026	19/06/2026	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	161	075.962.894-79	15121813	903	424,03
05/2026	**19/06/2026**	**FRANCISCO VALBERES DA SILVA**	161	**075.962.894-79**	**3602012**	666	**51,37**
05/2026	19/06/2026	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	0123547841652	237	583,32
05/2026	**19/06/2026**	**GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO**	1428448300010821233	**898.818.854-34**	**51876949**	422	**332,96**
					Total Consignado		37.315,71

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/06/2026 09:19:32 (Brasília).

UPA SOLAVP
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:** 47 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.322,92
Número da Guia: 0126061543912154-3 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:19:29 (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
2026	19/06/2026	GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	197364218	001	530,28
026	19/06/2026	INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	0123554826965	237	662,04
05/2026	19/06/2026	INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	189761084	001	696,86
05/2026	19/06/2026	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	678437058	908	530,80
05/2026	19/06/2026	IRIS MARIA DA SILVA	203	056 355 254-90	680955754	908	186,06
05/2026	19/06/2026	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	1428448300010821125	097.367.284-63	0151478548	079	432,57
05/2026	19/06/2026	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	0123560714912	237	368,46
05/2026	19/06/2026	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075 382.624-07	684644699	908	1 255,93
05/2026	19/06/2026	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	197122242	001	469,06
05/2026	19/06/2026	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	693618864	908	102,81
05/2026	19/06/2026	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	697132273	908	133,32
05/2026	19/06/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250522578021	555	262,66
05/2026	19/06/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250609838457	555	223,03
05/2026	19/06/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250620714242	555	127,14
05/2026	19/06/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202507251073501	555	174,98
05/2026	19/06/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718 464-46	202508151261341	555	204,74
05/2026	19/06/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	690042495	908	55,18
05/2026	19/06/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	692711019	908	34,18
05/2026	19/06/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	696239745	908	43,19
05/2026	19/06/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	PKT868024765	452	116,24
05/2026	19/06/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	021892157 2JED	329	456,26
05/2026	19/06/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	22081635	104	125,29
05/2026	19/06/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	24307611	104	30,97
05/2026	19/06/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	696625079	908	15,04
05/2026	19/06/2026	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	21504362	104	564,12
05/2026	19/06/2026	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	692589665	908	382,49
05/2026	19/06/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	0148278114	079	54,88
05/2026	19/06/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	6046211155	626	495,65
026	19/06/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	6055843944	626	74,35
05/2026	19/06/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	PKT963788055	329	183,02
05/2026	19/06/2026	JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	50942014	422	697,21
05/2026	19/06/2026	KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	1540459473	121	506,19
05/2026	19/06/2026	KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	696621587	908	468,94
05/2026	19/06/2026	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	0123553775560	237	127,85
05/2026	19/06/2026	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	190743711	001	1 081,79
05/2026	19/06/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	0258795185LID	329	250,00
05/2026	19/06/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	3661979	668	98,31
					Total Consignado		37.315,71

UPA SOLIDARIEDADE
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:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.322,92

Número da Guia: 0126061543912154-3 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:19:29 (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
[illegible]2026	19/06/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	53951675	422	40,54
[illegible]026	19/06/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	687340319	908	102,24
05/2026	19/06/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	0123548423557	237	22,24
05/2026	19/06/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	0123557314855	237	40,58
05/2026	19/06/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251330406	555	328,56
05/2026	19/06/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251357430	555	189,76
05/2026	19/06/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	451649057	318	127,09
05/2026	19/06/2026	LUANA SILVA DE FARIAS	518	090.200.544-81	1342ACS50007599	342	286,65
05/2026	19/06/2026	MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	690055837	908	533,44
05/2026	19/06/2026	MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	693928884	908	329,05
05/2026	19/06/2026	MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	695779886	908	178,94
05/2026	19/06/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	685180250	908	336,92
05/2026	19/06/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	687256814	908	59,86
05/2026	19/06/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	688540154	908	39,31
05/2026	19/06/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	142844830001082060 2	039.569.094-37	145201202770	452	254,97
05/2026	19/06/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	142844830001082060 2	039.569.094-37	2758734665	341	89,18
05/2026	19/06/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	142844830001082060 2	039.569.094-37	2760390670	341	243,30
05/2026	19/06/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	142844830001082060 2	039.569.094-37	2800130854	341	117,16
05/2026	19/06/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	142844830001082060 2	039.569.094-37	2813423965	341	35,15
05/2026	19/06/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	142844830001082060 2	039.569.094-37	2873767277	341	129,10
05/2026	19/06/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	142844830001082060 2	039.569.094-37	3012115907	341	106,27
05/2026	19/06/2026	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	00db522e8271db4	386	397,39
05/2026	19/06/2026	MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	PKT186270317	452	553,10
05/2026	19/06/2026	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	53794873	422	342,79
05/2026	19/06/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	21200865	104	65,84
05/2026	19/06/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	680924830	908	512,26
05/2026	19/06/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	683813051	908	14,25
05/2026	19/06/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	696557370	908	37,88
[illegible]026	19/06/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	697822031	908	42,16
05/2026	19/06/2026	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	267	098.518.174-57	0123556490472	237	280,68
05/2026	19/06/2026	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	267	098.518.174-57	0123556566026	237	280,68
05/2026	19/06/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	000000106677539	555	171,79
05/2026	19/06/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	0145404001	079	12,88
05/2026	19/06/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	20250721995106	555	445,57
05/2026	19/06/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	469020589	318	160,53
05/2026	19/06/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	52387794	422	31,60
05/2026	19/06/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	696090359	908	16,85
					Total Consignado		37.315,71

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 Consignado:** 47 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.322,92
Número da Guia: 0126061543912154-3 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:19:29 (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
05/2026	19/06/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	PKT121570244	452	564,14
026	19/06/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	PKT225176185	452	126,41
05/2026	19/06/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	PKT510505661	452	118,54
05/2026	19/06/2026	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	684741854	908	808,25
05/2026	19/06/2026	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	6050452037	626	613,12
05/2026	19/06/2026	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	686788223	908	96,50
05/2026	19/06/2026	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	510	023.528.912-48	132900000049647	329	208,98
05/2026	19/06/2026	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.804-40	2787044029	341	434,42
05/2026	19/06/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	0217471582TCN	329	103,41
05/2026	19/06/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	202508281410978	555	26,30
05/2026	19/06/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683308824	908	691,93
05/2026	19/06/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683383235	908	105,20
05/2026	19/06/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	202509262023636	555	175,28
05/2026	19/06/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	202510072244082	555	139,34
05/2026	19/06/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	231257	548	280,42
05/2026	19/06/2026	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	0149061244	079	882,54
					Total Consignado		37.315,71

UPA SOTEVE
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:** 182 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.322,92
Número da Guia: 0126061543912154-3 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:19:29 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	19/06/2026	Mensal	3.701,83	296,14	0,00	0,00	0,00	296,14
05/2026	ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ	539	037.171.264-58	101	19/06/2026	Mensal	3.545,23	283,61	0,00	0,00	0,00	283,61
05/2026	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	19/06/2026	Mensal	2.484,29	198,74	0,00	0,00	0,00	198,74
05/2026	ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA	1428448300010821657	094.742.714-70	101	19/06/2026	Mensal	11.174,12	893,92	0,00	0,00	0,00	893,92
05/2026	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	19/06/2026	Mensal	11.875,87	950,06	0,00	0,00	0,00	950,06
05/2026	ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES	537	111.525.584-95	101	19/06/2026	Mensal	3.590,27	287,22	0,00	0,00	0,00	287,22
05/2026	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	19/06/2026	Mensal	5.414,53	433,16	0,00	0,00	0,00	433,16
05/2026	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	028.709.474-98	101	19/06/2026	Mensal	4.204,63	336,37	0,00	0,00	0,00	336,37
05/2026	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1428448300010821214	106.888.054-69	101	19/06/2026	Mensal	10.003,51	800,28	0,00	0,00	0,00	800,28
05/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	19/06/2026	Mensal	2.580,61	206,46	0,00	0,00	0,00	206,46
05/2026	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	19/06/2026	Mensal	2.253,79	180,30	0,00	0,00	0,00	180,30
05/2026	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	19/06/2026	Mensal	4.817,20	385,37	0,00	0,00	0,00	385,37
05/2026	ANA CAROLINA VERAS BARROS DE ALBUQUERQUE	1428448300010821655	708.793.444-90	101	19/06/2026	Mensal	9.975,72	798,05	0,00	0,00	0,00	798,05
05/2026	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	19/06/2026	Mensal	3.959,34	317,54	0,00	0,00	0,00	317,54
05/2026	ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	19/06/2026	Mensal	4.499,50	359,96	0,00	0,00	0,00	359,96
05/2026	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	19/06/2026	Mensal	3.620,47	289,63	0,00	0,00	0,00	289,63
05/2026	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	19/06/2026	Mensal	4.223,70	337,89	0,00	0,00	0,00	337,89
05/2026	ANGELICA MARIA DA SILVA	510	118.303.404-56	101	19/06/2026	Mensal	2.496,38	199,67	0,00	0,00	0,00	199,67
05/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	19/06/2026	Mensal	2.621,85	209,74	0,00	0,00	0,00	209,74
05/2026	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	205	793.611.374-68	101	19/06/2026	Mensal	19.975,72	1.598,05	0,00	0,00	0,00	1.598,05
05/2026	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	1428448300010821107	144.984.624-67	103	19/06/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
05/2026	AURELICE MARIA BALBINO	206	696.412.774-72	101	19/06/2026	Mensal	3.868,48	309,47	0,00	0,00	0,00	309,47
05/2026	BARBARA PAULA DA SILVA BELO	1428448300010821571	126.027.254-04	103	19/06/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
05/2026	BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	19/06/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
05/2026	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	19/06/2026	Mensal	3.108,67	248,69	0,00	0,00	0,00	248,69
05/2026	BIANCA FRANCINE FERREIRA CAVALCANTI	545	118.327.164-65	101	19/06/2026	Mensal	21.779,45	1.742,35	0,00	0,00	0,00	1.742,35
05/2026	CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	19/06/2026	Mensal	3.103,38	248,27	0,00	0,00	0,00	248,27
05/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	19/06/2026	Mensal	4.710,99	376,87	0,00	0,00	0,00	376,87
05/2026	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	19/06/2026	Mensal	3.037,42	242,99	0,00	0,00	0,00	242,99
05/2026	CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	1428448300010821654	107.084.684-89	101	19/06/2026	Mensal	10.224,35	817,94	0,00	0,00	0,00	817,94
05/2026	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	19/06/2026	Mensal	6.726,72	538,13	0,00	0,00	0,00	538,13
05/2026	CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	19/06/2026	Mensal	4.247,50	339,80	0,00	0,00	0,00	339,80
05/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	19/06/2026	Mensal	10.388,60	831,08	0,00	0,00	0,00	831,08
05/2026	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.676.424-42	101	19/06/2026	Mensal	5.619,94	449,59	0,00	0,00	0,00	449,59

UPA SORAYA
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:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.322,92

Número da Guia: 0126061543912154-3 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:19:29 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Recolhimento	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	19/06/2026	Mensal	6.272,63	501,81	0,00	0,00	0,00	501,81
05/2026		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	19/06/2026	Mensal	2.443,45	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
05/2026		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	129	090.235.924-09	101	19/06/2026	Mensal	9.562,84	765,02	0,00	0,00	0,00	765,02
05/2026		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIRO	159	041.383.184-10	101	19/06/2026	Mensal	4.809,98	384,79	0,00	0,00	0,00	384,79
05/2026		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	19/06/2026	Mensal	3.602,05	288,16	0,00	0,00	0,00	288,16
05/2026		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	19/06/2026	Mensal	2.324,50	185,96	0,00	0,00	0,00	185,96
05/2026		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	19/06/2026	Mensal	3.916,72	313,33	0,00	0,00	0,00	313,33
05/2026		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.266.404-54	101	19/06/2026	Mensal	9.583,66	766,69	0,00	0,00	0,00	766,69
05/2026		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	19/06/2026	Mensal	3.938,21	315,05	0,00	0,00	0,00	315,05
05/2026		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	14284483000010821311	128.366.644-83	101	19/06/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
05/2026		DOUGLAS RAMOS DA SILVA	14284483000010821561	115.109.454-40	101	19/06/2026	Mensal	2.271,43	181,71	0,00	0,00	0,00	181,71
05/2026		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	19/06/2026	Mensal	3.513,67	281,09	0,00	0,00	0,00	281,09
05/2026		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	19/06/2026	Mensal	4.805,73	384,45	0,00	0,00	0,00	384,45
05/2026		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	19/06/2026	Mensal	2.411,47	192,91	0,00	0,00	0,00	192,91
05/2026		ELISANGELA MARIA DA SILVA	14284483000010821305	032.950.554-83	101	19/06/2026	Mensal	3.872,18	309,77	0,00	0,00	0,00	309,77
05/2026		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	14284483000010820719	934.586.704-00	101	19/06/2026	Mensal	3.041,09	243,28	0,00	0,00	0,00	243,28
05/2026		ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	516	079.197.974-11	101	19/06/2026	Mensal	2.244,85	179,58	0,00	0,00	0,00	179,58
05/2026		ELIVANIA ALVES XAVIER	14284483000010821256	793.730.974-15	101	19/06/2026	Mensal	4.065,83	325,26	0,00	0,00	0,00	325,26
05/2026		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	19/06/2026	Mensal	2.235,88	178,87	0,00	0,00	0,00	178,87
05/2026		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	274	086.559.404-02	101	19/06/2026	Mensal	5.668,89	453,35	0,00	0,00	0,00	453,35
05/2026		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	19/06/2026	Mensal	2.200,08	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
05/2026		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987 284-69	101	19/06/2026	Mensal	4.109,77	328,78	0,00	0,00	0,00	328,78
05/2026		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	19/06/2026	Mensal	2.217,99	177,43	0,00	0,00	0,00	177,43
05/2026		FERNANDO LEDO PONTES	14284483000010821584	082.511.704-60	101	19/06/2026	Mensal	5.053,63	404,29	0,00	0,00	0,00	404,29
05/2026		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	509138	399.605.444-00	101	19/06/2026	Mensal	4.109,77	328,78	0,00	0,00	0,00	328,78
05/2026		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	19/06/2026	Mensal	2.710,31	216,82	0,00	0,00	0,00	216,82
05/2026		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	19/06/2026	Mensal	14.277,53	1.142,20	0,00	0,00	0,00	1.142,20
05/2026		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	19/06/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
05/2026		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	19/06/2026	Mensal	4.204,63	336,37	0,00	0,00	0,00	336,37
05/2026		GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	14284483000010821233	898.818.854-34	101	19/06/2026	Mensal	4.774,06	381,92	0,00	0,00	0,00	381,92
05/2026		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	19/06/2026	Mensal	2.746,13	219,69	0,00	0,00	0,00	219,69
05/2026		GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	504	067.872.774-07	101	19/06/2026	Mensal	2.039,86	163,18	0,00	0,00	0,00	163,18
05/2026		GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	14284483000010821375	058.792.284-28	101	19/06/2026	Mensal	5.094,08	407,52	0,00	0,00	0,00	407,52
05/2026		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	082.992.554-20	101	19/06/2026	Mensal	3.948,70	315,89	0,00	0,00	0,00	315,89

UPA SOSAVE
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:** 182 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.322,92
Número da Guia: 0126061543912154-3 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:19:29 (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
05/2026		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	19/06/2026	Mensal	14.979,38	1.198,35	0,00	0,00	0,00	1.198,35
05/2026		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	19/06/2026	Mensal	2.309,44	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75
05/2026		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	142844830001082112 5	097.367.284-63	101	19/06/2026	Mensal	1.962,75	157,02	0,00	0,00	0,00	157,02
05/2026		IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	142844830001082123 5	041.012.304-80	101	19/06/2026	Mensal	6.819,05	545,52	0,00	0,00	0,00	545,52
05/2026		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	184	052.170.384-03	101	19/06/2026	Mensal	3.666,75	293,34	0,00	0,00	0,00	293,34
05/2026		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	021.204.824-20	101	19/06/2026	Mensal	3.939,03	315,19	0,00	0,00	0,00	315,19
05/2026		IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	142844830001082130 1	060.345.234-51	101	19/06/2026	Mensal	3.509,27	280,74	0,00	0,00	0,00	280,74
05/2026		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.685.354-68	101	19/06/2026	Mensal	2.165,85	173,26	0,00	0,00	0,00	173,26
05/2026		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	19/06/2026	Mensal	129,69	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37
05/2026		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	142844830001082110 0	085.557.794-05	101	19/06/2026	Mensal	2.590,61	207,24	0,00	0,00	0,00	207,24
05/2026		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	19/06/2026	Mensal	4.425,61	354,04	0,00	0,00	0,00	354,04
05/2026		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.362.824-07	101	19/06/2026	Mensal	7.617,77	609,42	0,00	0,00	0,00	609,42
05/2026		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	19/06/2026	Mensal	4.028,92	322,31	0,00	0,00	0,00	322,31
05/2026		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	19/06/2026	Mensal	2.187,37	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98
05/2026		JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	142844830001082125 7	054.814.564-43	101	19/06/2026	Mensal	4.344,87	347,58	0,00	0,00	0,00	347,58
05/2026		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	19/06/2026	Mensal	4.053,26	324,26	0,00	0,00	0,00	324,26
05/2026		JOHN ERIC DE LIMA	142844830001082158 6	123.235.634-40	101	19/06/2026	Mensal	4.144,33	331,54	0,00	0,00	0,00	331,54
05/2026		JONAS AMORIM DA SILVA	361	701.619.004-86	101	19/06/2026	Mensal	4.965,98	397,27	0,00	0,00	0,00	397,27
05/2026		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	19/06/2026	Mensal	1.985,24	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
05/2026		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-09	101	19/06/2026	Mensal	2.450,73	196,05	0,00	0,00	0,00	196,05
05/2026		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	19/06/2026	Mensal	1.985,24	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
05/2026		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	142844830001082109 9	105.104.454-54	101	19/06/2026	Mensal	2.447,04	195,76	0,00	0,00	0,00	195,76
05/2026		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	19/06/2026	Mensal	2.003,15	160,25	0,00	0,00	0,00	160,25
05/2026		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	509147	025.624.934-27	101	19/06/2026	Mensal	4.204,63	336,37	0,00	0,00	0,00	336,37
05/2026		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	19/06/2026	Mensal	2.162,30	172,98	0,00	0,00	0,00	172,98
05/2026		JOSUE GALDINO DE ARAUJO	503	281.859.354-91	101	19/06/2026	Mensal	2.235,88	178,87	0,00	0,00	0,00	178,87
05/2026		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	19/06/2026	Mensal	11.279,47	902,35	0,00	0,00	0,00	902,35
05/2026		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-96	101	19/06/2026	Mensal	10.801,48	864,11	0,00	0,00	0,00	864,11
05/2026		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	19/06/2026	Mensal	11.008,17	880,65	0,00	0,00	0,00	880,65
05/2026		KAROLINA ROCHA DE PAULA	142844830001082109 8	042.027.604-17	101	19/06/2026	Mensal	4.743,40	379,47	0,00	0,00	0,00	379,47
05/2026		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	19/06/2026	Mensal	5.485,57	438,84	0,00	0,00	0,00	438,84
05/2026		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	19/06/2026	Mensal	3.865,92	310,87	0,00	0,00	0,00	310,87
05/2026		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	19/06/2026	Mensal	3.888,58	311,08	0,00	0,00	0,00	311,08
05/2026		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509186	708.110.554-85	101	19/06/2026	Mensal	4.048,29	323,86	0,00	0,00	0,00	323,86
05/2026		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	19/06/2026	Mensal	4.624,54	369,96	0,00	0,00	0,00	369,96

UPA SOANE
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:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.322,92

Número da Guia: 0126061543912154-3 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:19:29 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Ar...ão	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
0... ...26		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	19/06/2026	Mensal	2.249,31	179,94	0,00	0,00	0,00	179,94
05/2026		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	19/06/2026	Mensal	3.719,37	297,54	0,00	0,00	0,00	297,54
05/2026		LIVIA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA	1428448300010821678	705.844.254-14	101	19/06/2026	Mensal	33.211,68	2.656,93	0,00	0,00	0,00	2.656,93
05/2026		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	19/06/2026	Mensal	15.548,10	1.243,84	0,00	0,00	0,00	1.243,84
05/2026		LUANA SILVA DE FARIAS	518	090.200.544-81	101	19/06/2026	Mensal	2.052,23	164,17	0,00	0,00	0,00	164,17
05/2026		LUARA VITORIA CANDIDO INTERAMINENSE	329	709.169.594-14	101	19/06/2026	Mensal	4.681,80	374,54	0,00	0,00	0,00	374,54
05/2026		LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	1428448300010821570	856.091.534-68	101	19/06/2026	Mensal	7.132,48	570,59	0,00	0,00	0,00	570,59
05/2026		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	19/06/2026	Mensal	4.053,26	324,26	0,00	0,00	0,00	324,26
05/2026		LUCIENE MARIA DA SILVA	524	046.867.574-44	101	19/06/2026	Mensal	2.164,27	173,14	0,00	0,00	0,00	173,14
05/2026		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	19/06/2026	Mensal	9.975,72	798,05	0,00	0,00	0,00	798,05
05/2026		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	19/06/2026	Mensal	2.034,99	162,79	0,00	0,00	0,00	162,79
05/2026		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	19/06/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
05/2026		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	19/06/2026	Mensal	9.562,84	765,02	0,00	0,00	0,00	765,02
05/2026		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	19/06/2026	Mensal	5.178,57	414,28	0,00	0,00	0,00	414,28
05/2026		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	19/06/2026	Mensal	2.375,17	190,01	0,00	0,00	0,00	190,01
05/2026		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	19/06/2026	Mensal	6.666,82	533,34	0,00	0,00	0,00	533,34
05/2026		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	19/06/2026	Mensal	7.433,64	594,69	0,00	0,00	0,00	594,69
05/2026		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	19/06/2026	Mensal	2.621,85	209,74	0,00	0,00	0,00	209,74
05/2026		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	126	128.701.884-04	101	19/06/2026	Mensal	11.174,12	893,92	0,00	0,00	0,00	893,92
05/2026		MARIA EDUARDA TAVARES DE OLIVEIRA	1428448300010821656	703.734.364-16	101	19/06/2026	Mensal	10.686,34	854,90	0,00	0,00	0,00	854,90
05/2026		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	19/06/2026	Mensal	1.704,00	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32
05/2026		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	19/06/2026	Mensal	5.138,11	411,04	0,00	0,00	0,00	411,04
05/2026		MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	534	044.052.824-04	101	19/06/2026	Mensal	3.910,28	312,82	0,00	0,00	0,00	312,82
0... ...26		MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	467	703.027.334-69	101	19/06/2026	Mensal	5.097,72	407,81	0,00	0,00	0,00	407,81
...6		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	1428448300010821108	126.093.164-10	103	19/06/2026	Mensal	1.085,76	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
05/2026		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	19/06/2026	Mensal	2.003,15	160,25	0,00	0,00	0,00	160,25
05/2026		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.589.094-37	101	19/06/2026	Mensal	3.523,43	281,87	0,00	0,00	0,00	281,87
05/2026		MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	509	059.434.994-07	101	19/06/2026	Mensal	11.627,24	930,17	0,00	0,00	0,00	930,17
05/2026		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	19/06/2026	Mensal	4.343,51	347,48	0,00	0,00	0,00	347,48
05/2026		MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTANA	1428448300010821255	735.603.084-53	101	19/06/2026	Mensal	4.166,49	333,31	0,00	0,00	0,00	333,31
05/2026		MAYARA LUIZE GONCALVES DE SOUZA FERREIRA	1428448300010821583	117.774.204-74	101	19/06/2026	Mensal	5.013,18	401,05	0,00	0,00	0,00	401,05
05/2026		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	19/06/2026	Mensal	3.651,81	292,14	0,00	0,00	0,00	292,14
05/2026		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	090.709.134-77	101	19/06/2026	Mensal	2.309,44	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75
05/2026		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	19/06/2026	Mensal	2.309,44	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/06/2026 09:19:33 (Brasília). Página 4 de 10

UPA Serrinha
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:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.322,92

Número da Guia: 0126061543912154-3 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:19:29 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Recolhimento	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
[illegible]/2026		MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA	142844830001082158 5	027.915.575-12	101	19/06/2026	Mensal	738,40	59,07	0,00	0,00	0,00	59,07
05/2026		NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GALINDO VAZ	142844830001082062 2	112.698.724-78	101	19/06/2026	Mensal	9.975,72	798,05	0,00	0,00	0,00	798,05
05/2026		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	600.224.404-10	101	19/06/2026	Mensal	3.969,34	317,54	0,00	0,00	0,00	317,54
05/2026		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	19/06/2026	Mensal	4.021,97	321,75	0,00	0,00	0,00	321,75
05/2026		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	19/06/2026	Mensal	6.625,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
05/2026		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	19/06/2026	Mensal	2.370,92	189,67	0,00	0,00	0,00	189,67
05/2026		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	19/06/2026	Mensal	4.533,69	362,69	0,00	0,00	0,00	362,69
05/2026		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	19/06/2026	Mensal	2.828,26	226,26	0,00	0,00	0,00	226,26
05/2026		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	267	096.518.174-57	101	19/06/2026	Mensal	2.034,99	162,79	0,00	0,00	0,00	162,79
05/2026		PAULO VINICIUS AGUIAR	142844830001082104 5	710.690.294-24	101	19/06/2026	Mensal	2.165,85	173,26	0,00	0,00	0,00	173,26
05/2026		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	121	035.663.604-65	101	19/06/2026	Mensal	9.975,72	798,05	0,00	0,00	0,00	798,05
05/2026		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	19/06/2026	Mensal	5.773,10	461,84	0,00	0,00	0,00	461,84
05/2026		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	19/06/2026	Mensal	1.985,24	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
05/2026		RAFAELA SANTOS DE MENEZES APARICIO	538	086.736.624-94	101	19/06/2026	Mensal	3.580,48	286,43	0,00	0,00	0,00	286,43
05/2026		RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	497	060.540.814-97	101	19/06/2026	Mensal	9.052,04	724,16	0,00	0,00	0,00	724,16
05/2026		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	19/06/2026	Mensal	1.985,24	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
05/2026		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	171	020.214.694-41	101	19/06/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
05/2026		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	142844830001082111 8	093.134.824-28	101	19/06/2026	Mensal	4.203,92	336,31	0,00	0,00	0,00	336,31
05/2026		RICHARD NIXON DA SILVA NETO	515	120.832.344-05	101	19/06/2026	Mensal	4.678,96	374,31	0,00	0,00	0,00	374,31
05/2026		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	19/06/2026	Mensal	4.214,94	337,19	0,00	0,00	0,00	337,19
05/2026		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	19/06/2026	Mensal	3.905,28	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42
05/2026		ROBSON FERREIRA DA SILVA	502	112.398.874-93	101	19/06/2026	Mensal	2.925,16	234,01	0,00	0,00	0,00	234,01
05/2026		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.874-06	101	19/06/2026	Mensal	4.065,83	325,26	0,00	0,00	0,00	325,26
[illegible]6		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	19/06/2026	Mensal	2.235,88	178,87	0,00	0,00	0,00	178,87
[illegible]/2026		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.661.734-84	101	19/06/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
05/2026		SARAH SOARES RIBEIRO	142844830001082167 6	089.652.414-05	101	19/06/2026	Mensal	12.943,10	1.035,44	0,00	0,00	0,00	1.035,44
05/2026		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	616.486.704-00	101	19/06/2026	Mensal	5.694,42	455,55	0,00	0,00	0,00	455,55
05/2026		SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	510	023.528.912-48	101	19/06/2026	Mensal	2.443,45	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
05/2026		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	19/06/2026	Mensal	1.985,24	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
05/2026		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	19/06/2026	Mensal	2.310,19	184,81	0,00	0,00	0,00	184,81
05/2026		SILVANIO JOSE DA SILVA	142844830001082068 1	932.523.234-00	101	19/06/2026	Mensal	2.309,44	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75
05/2026		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	19/06/2026	Mensal	8.324,20	665,93	0,00	0,00	0,00	665,93
05/2026		TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	489	110.485.614-02	101	19/06/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/06/2026 09:19:33 (Brasília)

UPA SOLIMÕES
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:** 182 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.322,92
Número da Guia: 0126061543912154-3 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:19:29 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Admissão	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
[illegible]26		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	19/06/2026	Mensal	2.208,33	176,66	0,00	0,00	0,00	176,66
05/2026		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.648.934-20	101	19/06/2026	Mensal	4.807,21	384,57	0,00	0,00	0,00	384,57
05/2026		THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	19/06/2026	Mensal	4.710,99	376,87	0,00	0,00	0,00	376,87
05/2026		THAMIRES FERREIRA DA LUZ	14284483000010821588	117.199.474-01	101	19/06/2026	Mensal	3.903,55	312,28	0,00	0,00	0,00	312,28
05/2026		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	19/06/2026	Mensal	2.468,01	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
05/2026		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	19/06/2026	Mensal	2.557,17	204,57	0,00	0,00	0,00	204,57
05/2026		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.867.574-17	101	19/06/2026	Mensal	4.021,97	321,75	0,00	0,00	0,00	321,75
05/2026		VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	506	119.399.264-83	101	19/06/2026	Mensal	2.244,65	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
05/2026		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.674-89	101	19/06/2026	Mensal	9.882,33	790,58	0,00	0,00	0,00	790,58
05/2026		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	19/06/2026	Mensal	4.065,83	325,26	0,00	0,00	0,00	325,26
05/2026		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	517	709.779.694-44	101	19/06/2026	Mensal	2.200,09	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
05/2026		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	19/06/2026	Mensal	5.153,38	412,27	0,00	0,00	0,00	412,27
05/2026		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	19/06/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**902.545,07**	**72.007,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.007,21**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**902.545,07**	**72.007,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.007,21**
								Total FGTS	**902.545,07**	**72.007,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.007,21**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

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:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.322,92

Número da Guia: 0126061543912154-3 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:19:29 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	179	899.287,81	71.942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.942,08
05/2026	**103**	**3**	**3.257,26**	**65,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,13**
		Total FGTS	**902.545,07**	**72.007,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.007,21**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Ministro
308 - Conselho
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 - informações prestadas pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/contestes
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 6.950/1994
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 SOBRAL
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:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.322,92

Número da Guia: 0126061543912154-3 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:19:29 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	14.284.483/0004-50	182	902.545,07	72.007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.007,21
		Total FGTS	**902.545,07**	**72.007,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.007,21**

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:** 182 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.322,92
Número da Guia: 0126061543912154-3 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:19:29 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. ração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
../2026	11 - FGTS mensal	176	885.902,50	70.871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.871,26
05/2026	12 - FGTS 13° salário	2	10.942,91	875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,43
05/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	2.442,40	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,39
05/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	3.257,26	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13
	Total FGTS		**902.545,07**	**72.007,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.007,21**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.322,92

Número da Guia: 0126061543912154-3 **Data Emissão:** 15/06/2026 09:19:29 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	182	902.545,07	72.007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.007,21
	Total FGTS	**902.545,07**	**72.007,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.007,21**

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000255

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

000256

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
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26167.4762258-8

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Valor Total do Documento: **62.861,82**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000493222854

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	61.050,32			61.050,32
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.811,50			1.811,50
	Totais	**62.861,82**			**62.861,82**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/06/2026 11:53:02

85800000628 1 61820385261 4 70071626167 1 47622588268 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000628 1 61820385261 4 70071626167 1 47622588268 5

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26167.4762258-8
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 62.861,82

Pague com o PIX

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/06/2026 - 11h52

N° de controle: 721252151119317126 | Documento: 1152447

000257

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 62.861,82**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202606181420I2864iUWWZw**

transacao.lbl_txid **07162616747622588040536397**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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 **05/2026** 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 19/06/2026 no valor total de R$ 1.882.749,25 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.05/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.864,22	R$ 0,00		R$ 3.864,22	R$ 32.736,24	R$ 6.146,35
PC Itapagipe	R$ 3.856,04	R$ 2.346,20		R$ 1.509,84		R$ 815,60
PC Pelourinho	R$ 4.245,87	R$ 0,00		R$ 4.245,87		R$ 695,16
UAA	R$ 8.620,46	R$ 135,08		R$ 8.485,38		R$ 1.361,69
UBS Brotas	R$ 3.037,60	R$ 67,54		R$ 2.970,06		R$ 2.842,21
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.380,97			R$ 3.380,97		R$ 626,78
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 51,91			R$ 51,91		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 2.944,31	R$ 0,00		R$ 2.944,31		R$ 626,78
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 2.821,27	R$ 22,51		R$ 2.798,76		R$ 4.207,61
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.374,46	R$ 67,54		R$ 2.306,92		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.743,84	R$ 67,54		R$ 11.676,30		R$ 616,03
Imbiribeira/PE	R$ 52.050,00	R$ 540,32		R$ 51.509,68		R$ 13.394,58
HC Porto alegre - HPOA	R$ 30.393,78		652,20	R$ 30.393,78		R$ 8.048,85
Liberdade	R$ 29.353,92	R$ 2.559,79		R$ 26.794,13		R$ 6.785,35
FSA Adm	R$ 0,00			R$ 0,00	0	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 14.494,01	R$ 0,00		R$ 14.494,01		R$ 4.942,96
Sotave/PE	R$ 61.956,66	R$ 906,34	R$ 1.811,50	R$ 61.050,32		R$ 56.709,26
UPA Valeria	R$ 65.227,74	R$ 3.833,78		R$ 61.393,96		R$ 13.658,11
CPN	R$ 18.172,80	R$ 540,32		R$ 17.632,48		R$ 2.044,29
PA São Marcos	R$ 51.842,59	R$ 6.334,74		R$ 45.507,85		R$ 5.702,33
UPA Brotas	R$ 44.819,59	R$ 1.495,45		R$ 43.324,14		R$ 18.650,30
HOSP. Simões Filho	R$ 82.628,80	R$ 2.797,68		R$ 79.831,12		R$ 82.029,93
HOSP. Araucaria	R$ 16.690,79	R$ 67,54		R$ 16.623,25		R$ 9.926,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

HOSP. Araucaria	R$ 127.598,52	R$ 8.518,27		R$ 119.080,25		R$ 685,56
HOSP. Paulo Afonso	R$ 77.179,76	R$ 1.553,42		R$ 75.626,34		R$ 7.939,22
Rio Doce	R$ 52.776,52	R$ 934,46	R$ 337,06	R$ 51.842,06		R$ 26.303,85
UPA Feira de Santana	R$ 55.414,23	R$ 16.719,56		R$ 38.694,67		R$ 5.746,30
HOSP. Petrolina	R$ 16.751,33	R$ 6.121,60		R$ 10.629,73		R$ 13.182,80
UPA Pinhais	R$ 48.939,69			R$ 48.939,69		R$ 9.420,17
FMO - FSA	R$ 378,00	R$ 24,76		R$ 353,24		R$ 0,00
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 2.858,40			R$ 2.858,40		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 11.466,35			R$ 11.466,35		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.240,36			R$ 10.240,36		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 5.276,80			R$ 5.276,80		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 18.713,04			R$ 18.713,04		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.585,46			R$ 3.585,46		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.737,44			R$ 2.737,44		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.247,86			R$ 2.247,86		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 10.868,64			R$ 10.868,64		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 3.578,26			R$ 3.578,26		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 33.342,71			R$ 33.342,71		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 15.266,01			R$ 15.266,01		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 16.836,53			R$ 16.836,53		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 11.004,09			R$ 11.004,09		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 35.756,04			R$ 35.756,04		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.077.565,67**	**R$ 55.654,44**	**R$ 2.800,76**	**R$ 1.021.911,23**		**R$ 303.683,06**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.080.366,43**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 303.683,06**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 123.028,79**
CSRF	**R$ 386.616,09**

Sal. Familia	R$ 13.100,51
Sal. Maternidade	R$ 42.553,93
Total Deduções	**R$ 55.654,44**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 1.024.711,99**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 44.709,32**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.882.749,25**

Salvador-BA, 16 de Junho 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
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	05/2026	**Número do Recibo**	50000493222854
Data/Hora da Transmissão	15/06/2026 16:41:04	**Identificação da Apuração de Débitos**	157046684 / Reinf CP 157046690 / Reinf RET 41551382745 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000491531585
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	05/2026		
Débito Apurado	1.077.565,67		
Deduções	**Salário Família:** 13.100,51 **Salário Maternidade:** 42.553,93		
Saldo a Pagar	1.021.911,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	228,14		
Saldo a Pagar	228,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	09.565.690/0001-09
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	55,55		
Saldo a Pagar	55,55		

UPA 24 HAVE
Inaida 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**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	8.509,15		
Saldo a Pagar	8.509,15		

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	05/2026		
Débito Apurado	401,50		
Saldo a Pagar	401,50		

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	05/2026		
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	05/2026		
Débito Apurado	13.838,89		
Saldo a Pagar	13.838,89		

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	05/2026		
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	05/2026		
Débito Apurado	15.048,91		
Saldo a Pagar	15.048,91		

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	05/2026		
Débito Apurado	4.248,20		
Saldo a Pagar	4.248,20		

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**	56.994.417/0001-71
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	1.760,00		
Saldo a Pagar	1.760,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	123.028,79		
Saldo a Pagar	123.028,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	386.616,09		
Saldo a Pagar	386.616,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	2.800,76		
Saldo a Pagar	2.800,76		

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	05/2026		
Débito Apurado	294.892,08		
Saldo a Pagar	294.892,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	8.790,98		
Saldo a Pagar	8.790,98		

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	05/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	157046684 / Reinf CP 157046690 / Reinf RET 41551382745 / eSocial

000263

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.080.366,43	R$ 1.024.711,99
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 44.709,32	R$ 44.709,32
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$ 386.616,09	R$ 386.616,09
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 426.711,85	R$ 426.711,85
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.938.403,69	R$ 1.882.749,25

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 r 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	15/06/2026 16:41:04
Nº do recibo de entrega	0000050000493222854
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000264

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000265

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000266

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
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26167.3669340-3

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000493222854**

Valor Total do Documento: **56.709,26**

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:05/2026 Vencimento:19/06/2026	47.918,28			47.918,28
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	8.790,98			8.790,98
	Totais	**56.709,26**			**56.709,26**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/06/2026 09:12:41

85830000567 1 09260385261 2 70071626167 1 36693403348 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000567 1 | 09260385261 2 | 70071626167 1 | 36693403348 1

Pague com o PIX

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26167.3669340-3
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	56.709,26

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/06/2026 - 11h27

N° de controle: 374961585655842136 | Documento: 1127322

000267

Conta de 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$ 56.709,26**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202606191258I2864Le0D0s**

transacao.lbl_txid **07162616736693403040187979**

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 SORRIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **05/2026** 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 19/06/2026 no valor total de R$ 1.882.749,25 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.05/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analítico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.864,22	R$ 0,00		R$ 3.864,22	**R$ 32.736,24**	R$ 6.146,35
PC Itapagipe	R$ 3.856,04	R$ 2.346,20		R$ 1.509,84		R$ 815,60
PC Pelourinho	R$ 4.245,87	R$ 0,00		R$ 4.245,87		R$ 695,16
UAA	R$ 8.620,46	R$ 135,08		R$ 8.485,38		R$ 1.361,69
UBS Brotas	R$ 3.037,60	R$ 67,54		R$ 2.970,06		R$ 2.842,21
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.380,97			R$ 3.380,97		R$ 626,78
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 51,91			R$ 51,91		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 2.944,31	R$ 0,00		R$ 2.944,31		R$ 626,78
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 2.821,27	R$ 22,51		R$ 2.798,76		R$ 4.207,61
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.374,46	R$ 67,54		R$ 2.306,92		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.743,84	R$ 67,54		R$ 11.676,30		R$ 616,03
Imbiribeira/PE	R$ 52.050,00	R$ 540,32		R$ 51.509,68		R$ 13.394,58
HC Porto alegre - HPOA	R$ 30.393,78		652,20	R$ 30.393,78		R$ 8.048,85
Liberdade	R$ 29.353,92	R$ 2.559,79		R$ 26.794,13		R$ 6.785,35
FSA Adm	R$ 0,00			R$ 0,00	**0**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 14.494,01	R$ 0,00		R$ 14.494,01		R$ 4.942,96
Sotave/PE	R$ 61.956,66	R$ 906,34	R$ 1.811,50	R$ 61.050,32		R$ 56.709,26
UPA Valeria	R$ 65.227,74	R$ 3.833,78		R$ 61.393,96		R$ 13.658,11
CPN	R$ 18.172,80	R$ 540,32		R$ 17.632,48		R$ 2.044,29
PA São Marcos	R$ 51.842,59	R$ 6.334,74		R$ 45.507,85		R$ 5.702,33
UPA Brotas	R$ 44.819,59	R$ 1.495,45		R$ 43.324,14		R$ 18.650,30
HOSP. Simões Filho	R$ 82.628,80	R$ 2.797,68		R$ 79.831,12		R$ 82.029,93
HOSP. Araucaria	R$ 16.690,79	R$ 67,54		R$ 16.623,25		R$ 9.926,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

HOSP. Araucaria	R$ 127.598,52	R$ 8.518,27		R$ 119.080,25		R$ 685,56
HOSP. Paulo Afonso	R$ 77.179,76	R$ 1.553,42		R$ 75.626,34		R$ 7.939,22
Rio Doce	R$ 52.776,52	R$ 934,46	R$ 337,06	R$ 51.842,06		R$ 26.303,85
UPA Feira de Santana	R$ 55.414,23	R$ 16.719,56		R$ 38.694,67		R$ 5.746,30
HOSP. Petrolina	R$ 16.751,33	R$ 6.121,60		R$ 10.629,73		R$ 13.182,80
UPA Pinhais	R$ 48.939,69			R$ 48.939,69		R$ 9.420,17
FMO - FSA	R$ 378,00	R$ 24,76		R$ 353,24		R$ 0,00
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 2.858,40			R$ 2.858,40		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 11.466,35			R$ 11.466,35		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.240,36			R$ 10.240,36		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 5.276,80			R$ 5.276,80		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 18.713,04			R$ 18.713,04		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.585,46			R$ 3.585,46		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.737,44			R$ 2.737,44		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.247,86			R$ 2.247,86		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 10.868,64			R$ 10.868,64		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 3.578,26			R$ 3.578,26		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 33.342,71			R$ 33.342,71		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 15.266,01			R$ 15.266,01		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 16.836,53			R$ 16.836,53		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 11.004,09			R$ 11.004,09		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 35.756,04			R$ 35.756,04		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.077.565,67**	**R$ 55.654,44**	**R$ 2.800,76**	**R$ 1.021.911,23**		**R$ 303.683,06**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.080.366,43**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 303.683,06**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 123.028,79**
CSRF	**R$ 386.616,09**

Sal. Familia	R$ 13.100,51
Sal. Maternidade	R$ 42.553,93
Total Deduções	**R$ 55.654,44**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 1.024.711,99**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 44.709,32**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.882.749,25**

Salvador-BA, 16 de Junho de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA 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	05/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	157046684 / Reinf CP 157046690 / Reinf RET 41551382745 / eSocial

000270

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.080.366,43	R$ 1.024.711,99
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 44.709,32	R$ 44.709,32
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$ 386.616,09	R$ 386.616,09
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 426.711,85	R$ 426.711,85
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.938.403,69	R$ 1.882.749,25

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 [illegible].430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

UPA BETAVE
Jinaldo Santos
Diretora Geral

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/06/2026 16:41:04
Nº do recibo de entrega	0000050000493222854
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000271

URA 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	05/2026	**Número do Recibo**	50000493222854
Data/Hora da Transmissão	15/06/2026 16:41:04	**Identificação da Apuração de Débitos**	157046684 / Reinf CP 157046690 / Reinf RET 41551382745 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000491531585
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	05/2026		
Débito Apurado	1.077.565,67		
Deduções	**Salário Família:** 13.100,51 **Salário Maternidade:** 42.553,93		
Saldo a Pagar	1.021.911,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	228,14		
Saldo a Pagar	228,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	09.565.690/0001-09
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	55,55		
Saldo a Pagar	55,55		

UPA SUAVE
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**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	8.509,15		
Saldo a Pagar	8.509,15		

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	05/2026		
Débito Apurado	401,50		
Saldo a Pagar	401,50		

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	05/2026		
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	05/2026		
Débito Apurado	13.838,89		
Saldo a Pagar	13.838,89		

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	05/2026		
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	05/2026		
Débito Apurado	15.048,91		
Saldo a Pagar	15.048,91		

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	05/2026		
Débito Apurado	4.248,20		
Saldo a Pagar	4.248,20		

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**	56.994.417/0001-71
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	1.760,00		
Saldo a Pagar	1.760,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	123.028,79		
Saldo a Pagar	123.028,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	386.616,09		
Saldo a Pagar	386.616,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	2.800,76		
Saldo a Pagar	2.800,76		

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	05/2026		
Débito Apurado	294.892,08		
Saldo a Pagar	294.892,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	8.790,98		
Saldo a Pagar	8.790,98		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000275

ESTOQUE

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000276

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000277

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	MAIO/2026

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	58.543,70
2.2	Medicamentos	60.726,25
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	2.996,94
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	647,92
TOTAL 2.		122.914,81

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	11.029,23
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.801,77
3.3	3.3. Material de Expediente	14.425,51
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	18.436,27
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	*18.436,27*
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	18.436,27
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	1.136,51
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		48.829,29

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	171.744,10

Assinatura do responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000278

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 05/2026 à 05/2026 - 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		151.213,20		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			97.932,39	
	Saída para Paciente			29.990,99	
	Baixa			1.076,20	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		10.486,21		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			8.381,33	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		3.331,33		
	Empréstimo Concedido			2.397,64	
	Devolução de Fornecedor			149,82	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		32,09		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**146.609,65**	**165.062,84**	**139.928,38**	**171.744,12**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

0002079

000280

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000281

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	31.264,15
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	31.264,15

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000282

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	53.441,56

SALDO ATUAL	58.543,70

SALDO ANTERIOR	53.441,56
BALANCETE DE ENTRADA	40.475,37
BALANCETE DE SAÍDA	- 35.373,23
SALDO ATUAL	**58.543,70**

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	**40.475,37**
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	2.988,64
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	1.631,44
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	3,40
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	0,01
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	**35.851,88**

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	**35.373,23**
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	372,72
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	
Devolução Paciente (Entrada)	
Ajuste (Saída)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (SAÍDA)	2.999,44
Empréstimo Concedido (SAÍDA)	1.106,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**30.894,83**

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	22.162,92
Saída Paciente (Saída)	8.731,91
Baixa (Saída)	372,72
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	3,40
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**31.264,15**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000283

Período: 05/2026 à 05/2026 - 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		35.851,88		
	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			22.162,92	
	Saída para Paciente			8.731,91	
	Baixa			372,72	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		2.988,64		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			2.999,44	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.631,44		
	Empréstimo Concedido			1.106,24	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		3,40		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**53.441,57**	**40.475,37**	**35.373,23**	**58.543,70**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI 01 287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000284

GESTÃO EM SAÚDE

000285

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 Maio de 2026, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 2.988,64 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), deste valor temos R$ 1.246,57 (mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) que foram realizada entrada por empréstimo dos itens da NF 26907 do fornecedor MEGAMED COMERCIO LTDA – EPP CNPJ: 05.932.624/0001-60 e R$ 127,71 (cento e vinte e sete reais e setenta e um centavos) que foram realizada entrada por empréstimo de itens da NF 11043 do fornecedor SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO CNPJ: 21.216.468/0001-98 estas entradas foram necessárias pois estávamos com o produto em nosso estoque mas a entrada da nota estava impossibilitada que a fizéssemos por divergências que quando sanadas realizamos a movimentação de entrada por nota fiscal.

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.

Coloco em anexo o relatório das movimentações de entrada de empréstimo emitido pelo sistema MVSoul.

31 de Maio 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

000286

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 19/06/2026 13:29

Período de Emissão de 01/05/2026 até 31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
02/05/2026	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Empréstimo Recebido	2,47429286	10,0000	24,74
03/05/2026	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	2,47429286	3,0000	7,42
05/05/2026	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	2,89437316	30,0000	86,83
05/05/2026	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	5,53515946	10,0000	55,35
05/05/2026	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	4,65707667	1,0000	4,66
05/05/2026	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	4,65707667	1,0000	4,66
05/05/2026	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	4,65707667	3,0000	13,97
07 /26	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	UPA BARRA DE JANGADA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	Empréstimo Recebido	15,21066061	5,0000	76,05
08/05/2026	MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	5,2799985	12,0000	63,36
12/05/2026	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	14,87923	24,0000	357,10
15/05/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Empréstimo Recebido	0,09501308	11.000,0000	1.045,14
15/05/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Empréstimo Recebido	4,73875385	25,0000	118,47
16/05/2026	TOUCA DESCARTAVEL	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Empréstimo Recebido	0,05670152	1.100,0000	62,37
17/05/2026	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Empréstimo Recebido	0,69091399	30,0000	20,73
18/05/2026	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO	Empréstimo Recebido	1,37840526	48,0000	66,16
18/05/2026	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO	Empréstimo Recebido	1,28226136	48,0000	61,55
22/05/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	0,46003869	2.000,0000	920,08
				Total Geral:			**2.988,64**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Maio 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$ 1.631,44 (mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e quatro 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.

Coloco em anexo o relatório das movimentações de entrada de empréstimo emitido pelo sistema MVSoul.

31 de Maio de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 19/06/2026 13:53

Período de Emissão de 01/05/2026 até 31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Concedido, Situação Entrada: Ambos, Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
06/05/2026	TUBO PARA ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M - UNIDADE	UN	SECRETARIA DE SAUDE DE CARUARU	Pagto Empréstimo Concedido	2,80	150,0000	420,00
17/05/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,09501308	100,0000	9,50
17/05/2026	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	1,28095258	56,0000	71,73
17/05/2026	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	1,28095258	24,0000	30,74
17/05/2026	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,15068945	500,0000	75,34
17/05/2026	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,82153237	24,0000	19,72
17/05/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	3,60717974	10,0000	36,07
17 /26	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	3,56886571	5,0000	17,84
17/05/2026	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	2,43211034	5,0000	12,16
17/05/2026	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	7,5106395	5,0000	37,55
17/05/2026	SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,99268788	5,0000	4,96
17/05/2026	SONDA URETRAL N 14	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,55626475	15,0000	8,34
17/05/2026	GEL P/ECG 1000ML	LITRO	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	6,766	1,0000	6,77
17/05/2026	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	7,99821739	20,0000	159,96
17/05/2026	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	7,99821739	20,0000	159,96
17/05/2026	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	2,06494715	50,0000	103,25
17/05/2026	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	1,28095258	24,0000	30,74
17/05/2026	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	3,22	2,0000	6,44
17/05/2026	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	3,22	3,0000	9,66
17/05/2026	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,17004311	30,0000	5,10
17/05/2026	FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTACAO ENTERAL 300ML	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,96	6,0000	5,76
17/05/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	4,73875385	3,0000	14,22
17/05/2026	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	2,496325	3,0000	7,49
17/05/2026	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,16034744	500,0000	80,17
. /2026	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	ALLIANCE SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagto Empréstimo Concedido	17,90	10,0000	179,00
22/05/2026	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	UPA BARRA DE JANGADA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	Pagto Empréstimo Concedido	4,80684	3,0000	14,42
26/05/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	EMPREST UPA ENGENHO VELHO CARLOS WILSON	Pagto Empréstimo Concedido	0,09501308	300,0000	28,50
29/05/2026	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	15,21066061	5,0000	76,05
					Total Geral:		**1.631,44**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Maio de 2026, registramos a entrada por devolução de Material Médico Hospitalar que foram anteriormente dispensados para atender a pacientes pela farmácia da unidade, totalizando o valor de R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) conforme relatório de balancete contábil.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, em anexo, no entanto o sistema não permite separar as espécies, ficando um mesmo relatório para medicamentos e material médico hospitalar.

31 de Maio 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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis 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
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO
Leito : -
Atendimento : 3206991

Dt Movimentação : 08/05/2026 18:20

000290

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
84	MIDAZOLAM SOL.INJ.	TRANSFERENCI	AMP	2,0000	3,3470	6,69
19988	AGULHA 40 X 1,2MM D	TRANSFERENCI	UN	2,0000	0,3968	0,79
90008	CLORETO DE SODIO	TRANSFERENCI	FA C/100ML	2,0000	2,9401	5,88
90038	FENTANILA CITRATO	TRANSFERENCI	FA C/10ML	2,0000	3,1610	6,32
90686	SERINGA DESC.20ML	TRANSFERENCI	UN	2,0000	0,5707	1,14

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período de: 01/05/2026 até 31/05/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis 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
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO
Dt Movimentação : 08/05/2026 18:21
Leito : -
Atendimento : 3205033

000291

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
15	AGUA BIDESTILADA S	TRANSFERENCI	AMP	1,0000	0,1668	0,17
81	NOREPINEFRINA BITA	TRANSFERENCI	AMP	5,0000	1,2906	6,45
122	HIDROCORTISONA SU	TRANSFERENCI	FA	1,0000	2,6446	2,64
90205	AGULHA 25 X 0,7MM D	TRANSFERENCI	UN	1,0000	0,2932	0,29
90685	SERINGA DESC.10ML	TRANSFERENCI	UN	1,0000	0,3893	0,39

UPA SOTAVE
Inarda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/05/2026 até 31/05/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis 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
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO
Leito : -
Atendimento : 3245902

Dt Movimentação : 31/05/2026 11:23

000292

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
103	GLICOSE SOL.INJ. 50	CONDIÇÃO CLINI	AMP	1,0000	0,5228	0,52
19988	AGULHA 40 X 1,2MM D	CONDIÇÃO CLINI	UN	1,0000	0,3968	0,40
90685	SERINGA DESC.10ML	CONDIÇÃO CLINI	UN	1,0000	0,3893	0,39

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000293

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Maio de 2026, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, produto danificado, erro técnico, consumo no carro de parada e validade vencida destes itens totalizando o valor de R$ 372,72 (trezentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, em anexo, no entanto o sistema não permite separar as espécies, ficando um mesmo relatório para medicamentos e material médico hospitalar

31 de Maio 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

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório de Baixa de Produtos

Emitido por: IVANAASB
Em: 19/06/2026 12:31

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 3759546
Dt M
01/05/2026

Setc	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90891 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N8	UN		30/04/2026	7,000	0,6056	4,24
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90806 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO 30ML	UN		30/04/2026	19,000	4,3250	82,18
							Total por Data:	86,41

Código: 3759595
Dt Mvto: 01/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	50013994	08/05/2026	7,000	7,8728	55,11
							Total por Data:	55,11

Código: 3759621
Dt Mvto: 01/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	20784 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.3	UN		20/04/2026	3,000	2,2900	6,87
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN		30/04/2026	2,000	0,9613	1,92
							Total por Data:	8,79

Código: 3760904
Dt Mvto: 02/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	1419238	01/05/2026	16,000	2,3650	37,84
							Total por Data:	37,84

Código: 3761582
Dt Mvto: 02/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	24122204	31/12/2026	1,000	2,5164	2,52
							Total por Data:	2,52

Código: 3764545
Dt Mvto: 04/05/2026

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	25040179	30/04/2027	1,000	0,5480	0,55
							Total por Data:	0,55

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 3765955
Dt M
Setc

Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CONSUMIDO NO SETOR	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-064/25M	31/07/2027	1,000	0,9968	1,00
CONSUMIDO NO SETOR	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-049/25M	31/07/2027	1,000	1,1013	1,10
CONSUMIDO NO SETOR	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		10/11/2030	2,000	0,1786	0,36
CONSUMIDO NO SETOR	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		30/04/2029	2,000	0,2932	0,59
						Total por Data:	3,04

Código: 3766385
Dt Mvto: 04/05/2026

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	DX24L144	30/10/2026	1,000	1,0563	1,06
							Total por Data:	1,06

Código: 3767560
Dt Mvto: 05/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2418500	31/05/2026	1,000	0,7353	0,74
							Total por Data:	0,74

Código: 3775149
Dt Mvto: 09/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2418500	31/05/2026	1,000	0,7353	0,74
							Total por Data:	0,74

Código: 3785608
Dt Mvto: 14/05/2026
S

Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
DEFEITO DE FABRICACAO	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	25060921	30/06/2027	1,000	0,9889	0,99
						Total por Data:	0,99

Código: 3786608
Dt Mvto: 15/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90595 - AMPICILINA, SODICA PO P/ SOL. INJ. 500MG	FA C/500MG	9211112	28/02/2027	1,000	2,5400	2,54

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2,54

Códi 3796646
Dt M 20/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	25040179	30/04/2027	1,000	0,5480	0,55

Total por Data: 0,55

Código: 3797888
Dt Mvto: 21/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	2523864	31/03/2027	1,000	1,0563	1,06

Total por Data: 1,06

Código: 3799962
Dt Mvto: 22/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	25040179	30/04/2027	1,000	0,5480	0,55
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC25J161	30/09/2027	1,000	1,5209	1,52

Total por Data: 2,07

Código: 3799964
Dt Mvto: 22/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	DEFEITO DE FABRICACAO	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	2611346	03/04/2028	1,000	3,8561	3,86

Total por Data: 3,86

Código: 3803181
Dt Mvto: 23/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	24111936	30/11/2026	1,000	1,0813	1,08

Total por Data: 1,08

Código: 3809113
Dt Mvto: 26/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	241787	30/11/2027	1,000	0,3818	0,38

Total por Data: 0,38

UPA SOTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

000297

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 3817549
Dt M
Set

Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA VALIDADE VENCIDA	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN		30/05/2026	1,000	5,0014	5,00
						Total por Data:	5,00

Código: 3818105
Dt Mvto: 31/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	24111936	30/11/2026	1,000	1,0813	1,08
							Total por Data:	1,08

Código: 3818164
Dt Mvto: 31/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	2524560	31/05/2027	1,000	1,1013	1,10
							Total por Data:	1,10

Código: 3818639
Dt Mvto: 31/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	24F20126	31/05/2026	23,000	0,4485	10,32
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	IPQ	31/05/2026	6,000	0,2519	1,51
							Total por Data:	11,83
							Total por Estoque:	228,32

Estoque: 25 - CAF

Código: 3818852
Dt Mvto: 31/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C	VALIDADE VENCIDA	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPO	24072304	31/05/2026	95,000	2,0361	193,43
CAF	VALIDADE VENCIDA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2418500	31/05/2026	100,000	0,7353	73,53
							Total por Data:	266,95

Código: 3818854
Dt Mvto: 31/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	VALIDADE VENCIDA	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPO	24072304	31/05/2026	5,000	2,0361	10,18

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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

Total por Data: 10,18

Códir 3818926
Dt M 31/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	VALIDADE VENCIDA	90478 - APARELHO P/ GLICEMIA EASYFY	UNIDADE		14/05/2026	2,000	68,0000	136,00

Total por Data: 136,00
Total por Estoque: 413,13

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Código: 3765928
Dt Mvto: 04/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	1419238	01/05/2026	5,000	2,3650	11,82

Total por Data: 11,82

Código: 3769734
Dt Mvto: 06/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	191690	04/06/2026	2,000	5,2475	10,49
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	MRA	30/06/2026	4,000	1,1539	4,62
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN		31/05/2026	1,000	0,1858	0,19
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-005/25	28/02/2027	1,000	4,0371	4,04
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	AB-057/24M	31/03/2026	1,000	1,2906	1,29
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	50013994	08/05/2026	1,000	7,8728	7,87
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	2419187	31/05/2026	3,000	4,8818	14,65
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	IPQ	31/05/2026	6,000	0,2519	1,51
FA IA	VALIDADE VENCIDA	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	4D1467	24/05/2026	4,000	0,5375	2,15
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	M2403897	31/03/2026	5,000	0,5375	2,69
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50022797	30/06/2026	1,000	6,1542	6,15
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	24C10221D	17/02/2026	3,000	0,1668	0,50
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NBC	01/05/2027	3,000	4,7194	14,16
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	91137 - CLORETO DE SODIO SOL.	AMP	EFK	28/02/2026	3,000	0,5106	1,53

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

		INJ. 10 % AMP.10ML						
FAR[illegible]CIA	VALIDADE VENCIDA	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	2412329	31/03/2026	6,000	6,9030	41,42
FAR[illegible]CIA	VALIDADE VENCIDA	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	74TF2328	05/05/2026	1,000	5,2782	5,28
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2595811	30/09/2027	1,000	2,6446	2,64
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2595740	28/02/2026	1,000	2,6446	2,64
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2595745	08/05/2026	1,000	2,6446	2,64
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	24020815	28/02/2026	3,000	2,6446	7,93
							Total por Data:	134,40

Código: 3805386
Dt Mvto: 25/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	193357	31/03/2026	2,000	11,6886	23,38
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	TUA	28/02/2026	4,000	0,4485	1,79
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	186035	28/02/2026	1,000	11,6886	11,69
							Total por Data:	36,86

Código: 3805406
Dt Mvto: 25/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-033/24	28/02/2026	1,000	4,0371	4,04
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	211SM50	28/03/2026	4,000	4,7194	18,88
C.P. SALA V[illegible]LHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	74TC1283	11/02/2026	1,000	5,2782	5,28
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	50013994	08/05/2026	1,000	7,8728	7,87
							Total por Data:	36,07
							Total por Estoque:	219,15

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA
Código: 3814326
Dt Mvto: 29/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	1419238	01/05/2026	4,000	2,3650	9,46
							Total por Data:	9,46
							Total por Estoque:	9,46

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

Código: 3761167
Dt Mvto: 02/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	1419238	01/05/2026	5,000	2,3650	11,82
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	24E10439D	21/04/2026	1,000	0,1668	0,17
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2431491	07/05/2026	2,000	0,5228	1,05
							Total por Data:	13,04

Código: 3761668
Dt Mvto: 02/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20209025	15/11/2027	3,000	0,6494	1,95
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	24H10609D	07/07/2026	3,000	0,5228	1,57
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2530364	28/02/2027	1,000	0,5228	0,52
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	24112448	30/11/2026	2,000	1,3598	2,72
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-088/24M	31/10/2026	1,000	3,3470	3,35
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-047/25M	30/04/2027	3,000	3,3470	10,04
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		16/04/2029	3,000	0,2932	0,88
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		03/01/2030	1,000	0,2932	0,29
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/06/2026	2,000	0,1052	0,21
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		31/07/2030	5,000	0,3968	1,98
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		28/10/2030	2,000	0,3968	0,79
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		31/10/2030	4,000	0,3968	1,59

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	CONSUMIDO NO SETOR	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN		24/06/2029	1,000	3,6220	3,62
SAL ERMELHA AD	CONSUMIDO NO SETOR	225 - SONDA URETRAL N 14	UN		03/07/2029	2,000	0,5562	1,11
SAL ERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN		27/06/2026	1,000	4,2384	4,24
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN		04/04/2029	3,000	2,0650	6,19
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		30/06/2028	2,000	1,7832	3,57
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN			1,000	33,6000	33,60
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE		01/06/2028	1,000	17,9000	17,90
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE		01/09/2028	2,000	17,9000	35,80
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN		31/05/2029	1,000	5,5174	5,52
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN		30/11/2026	1,000	0,6875	0,69
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN		05/04/2027	1,000	0,3325	0,33
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN		30/06/2027	1,000	0,3325	0,33
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		23/05/2029	1,000	0,1786	0,18
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		24/09/2026	1,000	0,1567	0,16
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		30/11/2030	3,000	0,5707	1,71
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE		30/06/2026	1,000	0,6746	0,67
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN		31/10/2029	1,000	4,2260	4,23
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN		28/02/2030	1,000	4,2260	4,23
S ERMELHA AD TO	CONSUMIDO NO SETOR	223 - SONDA URETRAL N 12	UN		30/12/2027	2,000	0,7157	1,43
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	225 - SONDA URETRAL N 14	UN		30/11/2027	1,000	0,5562	0,56
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	50020895	24/10/2026	2,000	14,7322	29,46
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	FOV	31/10/2026	6,000	0,1668	1,00
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	25041086	30/04/2027	1,000	0,9512	0,95

UPA SOTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	CONSUMIDO NO SETOR	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN		30/04/2030	1,000	3,5687	3,57
							Total por Data:	186,95
							Total por Estoque:	199,98
Estoque:	43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA							
Código:	3760907							
Dt Mvto:	02/05/2026							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50021221	01/05/2026	1,000	6,1542	6,15
							Total por Data:	6,15
							Total por Estoque:	6,15
							Total Geral:	1.076,20

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000303

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 Maio 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$ 2.999,44 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), deste valor temos o valor de R$ 1.287,81 (mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) que refere-se ao pagamento de itens cuja entrada foi feita por empréstimo pela NF 26907 do fornecedor MEGAMED COMERCIO LTDA – EPP CNPJ: 05.932.624/0001-60 e o valor de R$ 126,69 (cento e vinte seis reais e sessenta e nove centavos) estas entrada foram necessárias pois estávamos com o produto em nosso estoque mas a entrada da nota estava impossibilitada que fizéssemos por divergências que quando sanadas, realizamos a movimentação de entrada por nota fiscal.

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.

Coloco em anexo o relatório das movimentações de sáida por pagamento de empréstimo emitido pelo sistema MVSoul.

31 de Maio de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 19/06/2026 12:59

Período de Emissão de 01/05/2026 até 31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
18/05/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Pagto de Empréstimo Recebido	0,0971025	11.000,0000	1.068,13
18/05/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Pagto de Empréstimo Recebido	4,76313651	25,0000	119,08
18/05/2026	TOUCA DESCARTAVEL	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Pagto de Empréstimo Recebido	0,06752441	1.100,0000	74,28
18/05/2026	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Pagto de Empréstimo Recebido	0,87735942	30,0000	26,32
18/05/2026	TUBO PARA ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M - UNIDADE	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,80	10,0000	28,00
18/05/2026	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,78318363	50,0000	89,16
18/05/2026	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,18583142	50,0000	9,29
18/05/2026	TOUCA DESCARTAVEL	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,06752441	100,0000	6,75
19/05/2026	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO	Pagto de Empréstimo Recebido	1,28925246	48,0000	61,88
19/05/2026	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO	Pagto de Empréstimo Recebido	1,35029403	48,0000	64,81
21/05/2026	TUBO PARA ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M - UNIDADE	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	2,80	30,0000	84,00
21/05/2026	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	UPA BARRA DE JANGADA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	Pagto de Empréstimo Recebido	12,69871429	5,0000	63,49
21/05/2026	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC C/CUFF 8,0	UN	UPA BARRA DE JANGADA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	Pagto de Empréstimo Recebido	3,56872333	3,0000	10,71
21/05/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,0971025	1.000,0000	97,10
21/05/2026	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	1,36412876	72,0000	98,22
21/05/2026	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,17859407	500,0000	89,30
21/05/2026	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,18583142	150,0000	27,87
21/05/2026	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	UPA BARRA DE JANGADA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	Pagto de Empréstimo Recebido	4,22598947	3,0000	12,68
22/05/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,46003903	2.000,0000	920,08
25/05/2026	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,47219752	20,0000	9,44
29/05/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,0971025	400,0000	38,84
				Total Geral:			**2.999,44**

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000305

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 Maio de 2026, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 1.106,24 (mil, cento e seis reais e vinte e quatro 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.

Coloco em anexo o relatório emitido pelo sistema MVSoul destas movimentações.

31 de Maio de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Página: 1 / 1
Emitido por: IVANAASB
Em: 19/06/2026 12:54

Período de Emissão de 01/05/2026 até 31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Empréstimo Concedido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
02/05/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,46003903	450,0000	207,02
02/05/2026	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,20499902	600,0000	123,00
02/05/2026	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	1,20915225	24,0000	29,02
02/05/2026	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Empréstimo Concedido	17,90	6,0000	107,40
05/05/2026	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	2,06495117	50,0000	103,25
05/05/2026	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	7,4232945	5,0000	37,12
05/05/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	SECRETARIA DE SAUDE DE CARUARU	Empréstimo Concedido	3,60717022	10,0000	36,07
0 .026	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	UPA BARRA DE JANGADA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	Empréstimo Concedido	4,76676	3,0000	14,30
08/05/2026	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	ALLIANCE SERVICOS MEDICOS LTDA	Empréstimo Concedido	17,90	10,0000	179,00
10/05/2026	SONDA URETRAL N 4	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,52807273	10,0000	5,28
10/05/2026	SONDA URETRAL N 6	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,602788	5,0000	3,01
10/05/2026	SONDA URETRAL N 8	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,66692642	5,0000	3,33
19/05/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,0971025	400,0000	38,84
21/05/2026	SERINGA DESC 01ML C/AG 13X3,3 A 4,5 S/DISP	UN	UPA BARRA DE JANGADA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	Empréstimo Concedido	0,18583142	200,0000	37,17
29/05/2026	SERINGA DESC 10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,38925524	250,0000	97,31
29/05/2026	SERINGA DESC 05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,1567372	500,0000	78,37
29/05/2026	TOUCA DESCARTAVEL	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,06752441	100,0000	6,75
				Total Geral:			**1.106,24**

UPA SOTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 112 CAF
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	90478 - APARELHO P/ GLICEMIA EASYFY	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	20784 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.3	UN	0,0000	0,00	0,00
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,0000	0,00	0,00
	90806 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90891 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N8	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0971	6.575,00	638,45
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3889	50,00	19,44
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,5268	9,00	58,74
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3673	600,00	220,41
				Total da Espécie:	**937,04**
				Total do Setor:	**937,04**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0675	130,00	8,78
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3800	150,00	57,00
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3889	300,00	116,66
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,5268	14,00	91,37

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

000307

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3673	300,00	110,20
				Total da Espécie:	**384,01**
				Total do Setor:	**384,01**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0675	1,00	0,07
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3800	100,00	38,00
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3889	100,00	38,89
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,5268	1,00	6,53
				Total da Espécie:	**83,48**
				Total do Setor:	**83,48**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8792	3,00	44,64
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0675	20,00	1,35
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,1907	4,00	196,76
				Total da Espécie:	**242,75**
				Total do Setor:	**242,75**

Setor: 129 RAIO-X
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	267,0467	2,00	534,09
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	538,5067	1,00	538,51
				Total da Espécie:	**1.072,60**
				Total do Setor:	**1.072,60**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	2,00	11,20

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000308

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1052	88,00	9,26
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7832	121,00	215,77
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0971	25,00	2,43
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7292	2,00	7,46
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1752	1,00	0,18
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,1899	1,00	0,19
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1386	1,00	3,14
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,7631	1,00	4,76
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6072	17,00	61,32
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	48,00	19,00
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3968	286,00	113,48
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0650	105,00	216,82
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9227	25,00	48,07
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	4,2260	1,00	4,23
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,3527	2,00	4,71
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4606	6,00	14,76
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,5006	3,00	7,50
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6852	1.131,00	775,02
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,4972	2,00	4,99
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,7079	1,00	1,71
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5893	1,00	0,59
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5562	1,00	0,56
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1072	101,00	10,83
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0583	20,00	21,17
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,0583	3,00	3,17
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0675	100,00	6,75
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2932	4.273,00	1.252,90
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1308	550,00	71,92
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,5268	4,00	26,11
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3642	2,00	2,73
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	1,8823	48,00	90,35
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,0319	97,00	197,10

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

000309

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	4,6919	162,00	760,09
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,4348	153,00	525,52
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,2681	117,00	499,37
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	28,00	501,20
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	12,6987	1,00	12,70
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1786	2.737,00	488,81
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1567	762,00	119,43
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3893	1.483,00	577,27
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,5707	324,00	184,89
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0895	64,00	5,73
	90875 - AGULHA 20 X 0,55MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0985	4,00	0,39
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4600	600,00	276,02
				Total da Espécie:	**7.161,59**
				Total do Setor:	**7.161,59**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4722	18,00	8,50
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8993	33,00	392,68
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7832	252,00	449,36
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4365	6,00	2,62
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0971	1.100,00	106,81
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6462	12,00	7,75
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8158	17,00	13,87
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7292	4,00	14,92
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6876	2,00	1,38
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	1,0014	7,00	7,01
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1752	306,00	53,62
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,1899	107,00	20,31
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	4,3155	11,00	47,47
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1386	4,00	12,55
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8792	7,00	104,15

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000310

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	9,0000	1,00	9,00
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6072	2,00	7,21
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	115,00	45,53
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	7,9981	60,00	479,89
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3968	230,00	91,26
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3,3225	10,00	33,23
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0650	215,00	443,96
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9227	275,00	528,74
	20090 - KIT P/ NEBULIZACAO ADULTO	UN	13,5016	4,00	54,01
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2050	550,00	112,75
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4606	2,00	4,92
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6852	13,00	8,91
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,8598	2,00	11,72
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	1,0749	1,00	1,07
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,4233	44,00	326,62
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,9407	3,00	2,82
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,6669	1,00	0,67
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	19,7159	3,00	59,15
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8774	2,00	1,75
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1072	52,00	5,58
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2892	6,00	7,74
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2092	7,00	8,46
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,3325	3,00	1,00
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0583	6,00	6,35
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0675	296,00	19,99
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,7382	123,00	213,79
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	1,00	18,44
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6563	329,00	215,93
	855 - MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	5,2800	4,00	21,12
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3800	3.248,00	1.234,25
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2932	14,00	4,11
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1308	948,00	123,97

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000311

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 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3889	800,00	311,08
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,5268	52,00	339,39
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3673	300,00	110,20
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3641	280,00	381,96
	90474 - AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	161,3075	5,00	806,54
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	4,00	71,60
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,7613	1,00	0,76
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1858	281,00	52,22
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1786	5,00	0,89
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1567	53,00	8,31
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3893	71,00	27,64
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,5707	49,00	27,96
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,1907	5,00	245,95
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4600	1.203,00	553,43
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,7795	24,00	186,71
	90888 - TUBO PARA ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M - UNIDADE	UN	2,8000	9,00	25,20
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2307	100,00	23,07
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,3503	3,00	4,05
	93348 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	17,9000	1,00	17,90
	93411 - AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	4,9578	40,00	198,31
				Total da Espécie:	**8.758,03**
				Total do Setor:	**8.758,03**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8993	2,00	23,80
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7832	30,00	53,50
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4366	2,00	0,87
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	1,0014	2,00	2,00
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1752	30,00	5,26
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	9,0000	1,00	9,00

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

0003312

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	20,00	7,92
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3968	5,00	1,98
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0650	10,00	20,65
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9227	40,00	76,91
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2050	100,00	20,50
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,8597	1,00	5,86
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,4233	3,00	22,27
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,3447	2,00	2,69
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0675	10,00	0,68
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,7382	2,00	3,48
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6563	45,00	29,53
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3800	102,00	38,76
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2932	1,00	0,29
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1308	77,00	10,07
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3889	100,00	38,89
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,5268	2,00	13,05
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3641	22,00	30,01
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1858	50,00	9,29
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3893	1,00	0,39
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4600	50,00	23,00
	90888 - TUBO PARA ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M - UNIDADE	UN	2,8000	2,00	5,60
				Total da Espécie:	**456,25**
				Total do Setor:	**456,25**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	1,00	5,60
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4722	24,00	11,33
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8993	7,00	83,30
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7292	4,00	14,92
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	1,0014	13,00	13,02
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1386	11,00	34,52

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

0003313

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8792	3,00	44,64
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	5,00	1,98
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3968	41,00	16,27
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0650	56,00	115,64
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9227	125,00	240,34
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,8598	2,00	11,72
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,4233	12,00	89,08
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,6669	9,00	6,00
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1072	40,00	4,29
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0675	195,00	13,17
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,6028	5,00	3,01
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6563	109,00	71,54
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5281	11,00	5,81
	855 - MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	5,2800	3,00	15,84
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3800	600,00	228,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2932	8,00	2,35
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1308	25,00	3,27
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3889	250,00	97,21
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,5268	10,00	65,27
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3641	1,00	1,36
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,7613	8,00	6,09
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	28,0441	1,00	28,04
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1786	92,00	16,43
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1567	158,00	24,76
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3893	251,00	97,70
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,5707	23,00	13,13
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0895	40,00	3,58
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,1907	4,00	196,76
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4600	50,00	23,00
	90888 - TUBO PARA ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M - UNIDADE	UN	2,8000	16,00	44,80
				Total da Espécie:	**1.653,77**
				Total do Setor:	**1.653,77**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000314

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 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 138 **SALA DE CURATIVO/SUTURA**

Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4722	28,00	13,22
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8993	5,00	59,50
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7832	1,00	1,78
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4365	158,00	68,97
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6462	88,00	56,87
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8158	83,00	67,71
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7292	7,00	26,10
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	3,1662	1,00	3,17
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1386	1,00	3,14
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8792	7,00	104,15
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6072	17,00	61,32
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	1.083,00	428,78
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3968	61,00	24,20
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2050	850,00	174,25
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4606	8,00	19,68
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,5006	10,00	25,01
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6852	3,00	2,06
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,4972	10,00	24,97
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,8597	1,00	5,86
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,4233	15,00	111,35
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5562	1,00	0,56
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8774	41,00	35,97
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1072	31,00	3,32
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2892	20,00	25,78
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2092	24,00	29,02
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3786	12,00	16,54
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2475	16,00	3,96
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,3325	16,00	5,32
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0583	100,00	105,83
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,0583	31,00	32,81
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0675	105,00	7,09

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000315

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,6028	1,00	0,60
	855 - MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	5,2800	6,00	31,68
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3800	800,00	304,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2932	10,00	2,93
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,5268	14,00	91,37
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,1330	40,00	45,32
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1858	80,00	14,87
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1786	10,00	1,79
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1567	30,00	4,70
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3893	26,00	10,12
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,5707	30,00	17,12
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,1907	3,00	147,57
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,3503	22,00	29,71
				Total da Espécie:	**2.250,09**
				Total do Setor:	**2.250,09**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	1,00	5,60
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0971	50,00	4,86
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	30,00	11,88
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	19,7159	11,00	216,88
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0675	40,00	2,70
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2307	200,00	46,14
	93411 - AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	4,9578	4,00	19,83
				Total da Espécie:	**307,88**
				Total do Setor:	**307,88**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4722	14,00	6,61

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000316

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1052	40,00	4,21
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8993	15,00	178,49
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7832	73,00	130,17
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	5,5174	8,00	44,14
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4365	3,00	1,31
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7292	8,00	29,83
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6875	9,00	6,19
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	3,1662	6,00	19,00
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	1,0014	19,00	19,03
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	45,4831	9,00	409,35
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1386	13,00	40,80
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8792	3,00	44,64
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,7631	4,00	19,05
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6072	23,00	82,96
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	305,00	120,75
	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	3,7971	6,00	22,78
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	3,5803	1,00	3,58
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2455	3,00	0,74
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3968	237,00	94,04
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3,3225	20,00	66,45
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0650	53,00	109,44
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9227	36,00	69,22
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	4,2260	10,00	42,26
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	3,5687	4,00	14,27
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	4,2384	3,00	12,72
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2050	750,00	153,75
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,4134	5,00	12,07
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4606	3,00	7,38
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,5006	8,00	20,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6852	418,00	286,43
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,4972	5,00	12,49
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,8597	9,00	52,74

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000317

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 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	1,0749	3,00	3,22
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,4233	13,00	96,50
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,9406	4,00	3,76
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	0,9926	4,00	3,97
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,7079	2,00	3,42
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,3447	2,00	2,69
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,6669	3,00	2,00
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5893	2,00	1,18
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,7157	8,00	5,73
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5562	4,00	2,22
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8774	4,00	3,51
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1072	85,00	9,12
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2893	7,00	9,02
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2092	9,00	10,88
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,3325	1,00	0,33
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0583	58,00	61,38
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,0583	5,00	5,29
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0675	79,00	5,33
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,7382	10,00	17,38
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,6028	4,00	2,41
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	2,00	7,24
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6563	98,00	64,32
	855 - MICROPORE 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	5,2800	1,00	5,28
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3800	750,00	285,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2932	562,00	164,79
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1308	425,00	55,58
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3889	300,00	116,66
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,5268	21,00	137,06
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3641	167,00	227,81
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,1330	29,00	32,86
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	1,8823	1,00	1,88
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,4348	1,00	3,43

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000318

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 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	7,00	125,30
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	45,00	805,50
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	12,6987	2,00	25,40
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,6746	7,00	4,72
	90544 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 S/VALVULA	UNIDADE	0,3128	1,00	0,31
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1858	50,00	9,29
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1786	71,00	12,68
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1567	167,00	26,18
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3893	657,00	255,74
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,5707	153,00	87,31
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,1907	8,00	393,53
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4600	551,00	253,48
	90888 - TUBO PARA ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M - UNIDADE	UN	2,8000	24,00	67,20
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2307	598,00	137,97
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	3,00	100,80
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	4,00	168,00
	92098 - AEROCAMARA ESPACADORA (AEROPUFF)	UN	58,0000	1,00	58,00
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,3503	2,00	2,70
	93348 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	17,9000	1,00	17,90
				Total da Espécie:	**6.040,17**
				Total do Setor:	**6.040,17**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4722	2,00	0,94
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,8993	4,00	47,60
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7832	21,00	37,45
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	5,5174	3,00	16,55
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7292	2,00	7,46
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6876	2,00	1,38
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	1,0014	14,00	14,02
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1386	7,00	21,97

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000319

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 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8792	1,00	14,88
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6072	4,00	14,43
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	87,00	34,44
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3968	36,00	14,28
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3,3225	5,00	16,61
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0650	20,00	41,30
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9227	27,00	51,91
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	4,2260	2,00	8,45
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2050	200,00	41,00
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,3844	5,00	11,92
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,4134	5,00	12,07
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4606	2,00	4,92
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,5006	3,00	7,50
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6852	21,00	14,39
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,4972	2,00	4,99
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,8597	3,00	17,58
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,4233	7,00	51,96
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,6669	10,00	6,67
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,7157	10,00	7,16
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,8774	2,00	1,75
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1072	6,00	0,64
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0583	18,00	19,05
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,0583	5,00	5,29
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0675	60,00	4,05
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6563	53,00	34,78
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3800	400,00	152,00
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1308	150,00	19,62
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,5268	8,00	52,21
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3641	78,00	106,40
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,1330	7,00	7,93
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	7,00	125,30

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

000320

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1858	20,00	3,72
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1786	18,00	3,21
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1567	45,00	7,05
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3893	30,00	11,68
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,5707	10,00	5,71
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4600	350,00	161,01
	90888 - TUBO PARA ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M - UNIDADE	UN	2,8000	16,00	44,80
				Total da Espécie:	**1.307,96**
				Total do Setor:	**1.307,96**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1386	3,00	9,42
	91376 - FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	UN	0,9667	1,00	0,97
				Total da Espécie:	**10,38**
				Total do Setor:	**10,38**

Setor: 184 ELETROCARDIOGRAMA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2050	200,00	41,00
				Total da Espécie:	**41,00**
				Total do Setor:	**41,00**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3968	22,00	8,73
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1072	22,00	2,36
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2932	278,00	81,51
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1786	338,00	60,36
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1567	205,00	32,13
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3893	7,00	2,72

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000321

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**187,82**
				Total do Setor:	**187,82**
				Total Geral:	**30.894,83**

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

000322

Período de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/05/2026

Documento: 6308 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17671 **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **CNPJ/CPF:** 48.495.866/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	25,00	16,52	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	413,00	0,00		25,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	413,00

Total Produtos: 413,00
Total do Dia: 413,00
Total Acumulado: 413,00

Entrada: 12/05/2026

Documento: 005113 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18691 **REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF:** 39.500.546/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2.000,00	0,43	0,00	0,43	0,00		0,00	0.00	0,00	860,00	0,00		2.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	860,00

Total Produtos: 860,00
Total do Dia: 860,00
Total Acumulado: 1.273,00

Entrada: 13/05/2026

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000323

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 13/05/2026

Documento: 297804 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4722** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
279	LAMINA DE BISTURI N 24	UN	200,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	73,80	0,00		200,0000
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	200,00	1,93	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	385,80	0,00		200,0000
90875	AGULHA 20 X 0,55MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	9,85	0,00		100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	469,45

Total Produtos: 469,45

Documento: 403524 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1662	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	3,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	8,39	0,00		3,0000
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	6.800,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.201,96	0,00		6.800,0000
90245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	1,00	335,52	0,00	335,52	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	335,52	0,00		1,0000

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

000324

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 13/05/2026

Documento: 403524 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92685	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS PEDIATRICO	UN	50,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	63,43	0,00		50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.609,30

Total Produtos: 2.609,30

Documento: 674427 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	60,00	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	151,20	0,00		60,0000
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	20,00	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	119,00	0,00		20,0000
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	576,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	854,21	0,00		576,0000
90439	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	100,00	5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	557,20	0,00		100,0000
90539	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	12,00	9,35	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	112,20	0,00		12,0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000325

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 13/05/2026

Documento: 674427 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90772	FRALDA DESC.INFANTIL TAM.P	UN	80,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	58,40	0,00		80,0000
91376	FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	UN	15,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	14,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.866,91

Total Produtos: 1.866,91

Total do Dia: 4.945,66
Total Acumulado: 6.218,66

Entrada: 14/05/2026

Documento: 93484 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	90,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.078,20	0,00		90,0000
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	72,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	266,40	0,00		72,0000
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	50,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	43,00	0,00		50,0000
168	ESCALPE N. 21	UN	300,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	51,00	0,00		300,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

000326

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 14/05/2026

Documento: 93484 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	60,00	7,32	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	439,20	0,00		60,0000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	600,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	393,00	0,00		600,0000
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	24,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	132,00	0,00		24,0000
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	2.400,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	307,20	0,00		2.400,0000
90236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	1.800,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	681,12	0,00		1.800,0000
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	120,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	144,00	0,00		120,0000
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		100,0000
90438	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	200,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	403,00	0,00		200,0000
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	200,00	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	686,00	0,00		200,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inaldi Santos
Diretora Geral

000327

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 14/05/2026

Documento: 93484 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	200,00	4,22	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	844,00	0,00		200,0000
90682	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	1.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	202,00	0,00		1.000,0000
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	50,00	49,06	0,00	49,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.453,00	0,00		50,0000
90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	64,00	7,72	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	494,08	0,00		64,0000
92685	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS PEDIATRICO	UN	50,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	52,50	0,00		50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	8.791,70

Total Produtos: 8.791,70

Total do Dia: 8.791,70
Total Acumulado: 15.010,36

Entrada: 15/05/2026

Documento: 25895 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7783 **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF:** 23.680.034/0001-70

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000328

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 15/05/2026

Documento: 25895 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7783** **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 23.680.034/0001-70**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
208	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,26	0,00	2,26	0,00		0,00	0.00	0,00	22,60	0,00		
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	50,00	2,45	0,00	2,45	0,00		0,00	0.00	0,00	122,50	0,00		50,0000
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,46	0,00	2,46	0,00		0,00	0.00	0,00	49,20	0,00		20,0000
222	SONDA URETRAL N 10	UN	30,00	0,61	0,00	0,61	0,00		0,00	0.00	0,00	18,43	0,00		30,0000
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	5.500,00	0,16	0,00	0,16	0,00		0,00	0.00	0,00	883,85	0,00		5.500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.096,58

Total Produtos: 1.096,58

Documento: 5155 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 18691** **REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 39.500.546/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	3.500,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.400,00	0,00		3.500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.400,00

Total Produtos: 1.400,00

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000329

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 15/05/2026

Total do Dia: 2.496,58
Total Acumulado: 17.506,94

Entrada: 18/05/2026

Documento: 26907 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3558 MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 05.932.624/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
130	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	120,00	0,49	0,00	0,49	0,00		0,00	0.00	0,00	58,80	0,00		120,0000
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	11.000,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.100,00	0,00		11.000,0000
186	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	25,00	4,80	0,00	4,80	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		25,0000
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	30,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0.00	0,00	30,00	0,00		30,0000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.100,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	93,50	0,00		1.100,0000
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	200,00	3,25	0,00	3,25	0,00		0,00	0.00	0,00	650,00	0,00		200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.052,30

Total Produtos: 2.052,30

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000330

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 18/05/2026

Documento: 64994 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 21644 **TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA** **CNPJ/CPF:** 18.078.521/0001-27

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	2,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.280,00	0,00		2,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.280,00

Total Produtos: 1.280,00

Total do Dia: 3.332,30
Total Acumulado: 20.839,24

Entrada: 19/05/2026

Documento: 11043 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4592 **SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF:** 21.216.468/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
206	SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00	0.00	0,00	25,00	0,00		10,0000
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	48,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	62,40	0,00		48,0000
1755	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	10,00	42,50	0,00	42,50	0,00		0,00	0.00	0,00	425,00	0,00		10,0000
92588	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	48,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	62,40	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 574,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000331

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 19/05/2026

Documento: 11043 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4592 SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO **CNPJ/CPF:** 22.401.344/0001-45

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	574,80

Total do Dia: 574,80
Total Acumulado: 21.414,04

Entrada: 26/05/2026

Documento: 25533 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9707 ALLIANCE MEDINFUSION LTDA **CNPJ/CPF:** 22.401.344/0001-45

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
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		50,0000
90513	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	100,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00	0.00	0,00	1.790,00	0,00		100,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	2.685,00

Total Produtos: 2.685,00

Documento: 256781 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0001-40

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0000332

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 26/05/2026

Documento: 256781 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
131	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	3,00	4,62	0,00	4,62	0,00		0,00	0.00	0,00	13,86	0,00		3,0000
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	30,00	3,76	0,00	3,76	0,00		0,00	0.00	0,00	112,80	0,00		30,0000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.500,00	0,68	0,00	0,68	0,00		0,00	0.00	0,00	1.020,00	0,00		1.500,0000
223	SONDA URETRAL N 12	UN	10,00	0,65	0,00	0,65	0,00		0,00	0.00	0,00	6,50	0,00		10,0000
753	SONDA URETRAL N 4	UN	10,00	0,48	0,00	0,48	0,00		0,00	0.00	0,00	4,80	0,00		10,0000
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	312,00	1,25	0,00	1,25	0,00		0,00	0.00	0,00	390,00	0,00		312,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.547,96

Total Produtos: 1.547,96

Documento: 299591 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4722** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	100,00	0,95	0,00	0,95	0,00		0,00	0.00	0,00	95,14	0,00		100,0000

UPA SOTAVE
Imaida Santos
Diretora Geral

000333

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 26/05/2026

Documento: 299591 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4722 **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.596.736/0001-44

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
168	ESCALPE N. 21	UN	200,00	0,17	0,00	0,17	0,00		0,00	0.00	0,00	34,04	0,00		200,0000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	200,00	1,06	0,00	1,06	0,00		0,00	0.00	0,00	211,80	0,00		200,0000
282	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	50,00	1,06	0,00	1,06	0,00		0,00	0.00	0,00	52,95	0,00		50,0000
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	100,00	1,06	0,00	1,06	0,00		0,00	0.00	0,00	105,90	0,00		100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	499,83

Total Produtos: 499,83

Documento: 299593 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4722 **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.596.736/0001-44

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	3.000,00	0,49	0,00	0,49	0,00		0,00	0.00	0,00	1.470,00	0,00		3.000,0000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,75	0,00	0,75	0,00		0,00	0.00	0,00	375,00	0,00		500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.845,00

Total Produtos: 1.845,00

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000334

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 26/05/2026

Total do Dia: 6.577,79
Total Acumulado: 27.991,83

Entrada: 27/05/2026

Documento: 004338 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19307** **QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMEN** **CNPJ/CPF: 35.514.416/0001-02**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	82,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00	0.00	0,00	36,90	0,00		82,0000
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	332,00	0,65	0,00	0,65	0,00		0,00	0.00	0,00	215,80	0,00		332,0000
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	100,00	0,81	0,00	0,81	0,00		0,00	0.00	0,00	81,00	0,00		100,0000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	400,00	1,82	0,00	1,82	0,00		0,00	0.00	0,00	728,00	0,00		400,0000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.600,00	0,17	0,00	0,17	0,00		0,00	0.00	0,00	272,00	0,00		1.600,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.333,70

Total Produtos: 1.333,70

Documento: 675997 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

0003331

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 27/05/2026

Documento: 675997 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
215	SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	10,00	1,44	0,00	1,44	0,00		0,00	0.00	0,00	14,45	0,00		10,0000
219	SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	10,00	1,87	0,00	1,87	0,00		0,00	0.00	0,00	18,70	0,00		10,0000
221	SONDA URETRAL N 8	UN	10,00	0,99	0,00	1,00	0,00		0,00	0.00	0,00	9,95	0,00		10,0000
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	50,00	1,02	0,00	1,02	0,00		0,00	0.00	0,00	51,00	0,00		50,0000
19989	CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	50,00	2,04	0,00	2,04	0,00		0,00	0.00	0,00	102,00	0,00		50,0000
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	38,00	6,33	0,00	6,33	0,00		0,00	0.00	0,00	240,65	0,00		38,0000
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	9.000,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	3.564,00	0,00		9.000,0000
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	1.300,00	0,14	0,00	0,14	0,00		0,00	0.00	0,00	176,80	0,00		1.300,0000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	100,00	7,48	0,00	7,48	0,00		0,00	0.00	0,00	748,00	0,00		100,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

000336

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 27/05/2026

Documento: 675997 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 610 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA **CNPJ/CPF:** 10.779.833/0001-56

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90437	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	100,00	2,01	0,00	2,01	0,00		0,00	0.00	0,00	201,00	0,00		100,0000
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.600,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	598,00	0,00		2.600,0000
90891	SONDA NASOGASTRICA CURTA N8	UN	2,00	0,90	0,00	0,90	0,00		0,00	0.00	0,00	1,80	0,00		2,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	5.726,35

Total Produtos: 5.726,35

Total do Dia: 7.060,05
Total Acumulado: 35.051,88

Entrada: 29/05/2026

Documento: 30050 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7938 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMER **CNPJ/CPF:** 05.578.020/0001-68

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1755	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	16,00	50,00	0,00	50,00	0,00		0,00	0.00	0,00	800,00	0,00		16,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	800,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 800,00

000337

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 29/05/2026

Total do Dia:	**800,00**
Total Acumulado:	**35.851,88**
Total Geral:	**35.851,88**
Total NFs:	**18**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	35.851,88

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000338

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 413,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA [illegible] RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.308
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
RUA 22, 180
RIO DOCE - 53090-180
OLINDA - PE Fone/Fax: 33184044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.006.308
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0548 4958 6600 0147 5500 1000 0063 0814 8040 7435

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	126260052421678 - 05/05/2026 15:38:30

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	05/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	05/05/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8131844350		15:38:29

FATURA DUPLICATA
001
04/06/2026
R$ 413,00

000339

CALCULO 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
413,00	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00

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	413,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
433201	LUVA NITRILICA P/PROCEDIMENTO - DESCARPAC (DESCA)	40151200	0/00	5102	CX	25,0000	16,5200	413,00	0,00	413,00	84,67	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 / 05 / 2026
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO Nº 001/2026
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 27/05/26
Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 11 / 05 / 2026
Cód. Entrada 37517
Responsável: [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Int. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE PEDIDO REFERENTE A COTACCAO: 1513209 DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077): AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26933754-7 -- BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0 -- BANCO BRADESCO: AGENCIA: 1599 CONTA CORRENTE: 0087374-8 -- PIX: 48495866000147 Email do Destinatário: s3.upaimb@s3saude.com.br : 1075 : REPRES.:22 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA : GERAL : 349	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 11/05/2026 as 13:05:34

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 12/06/2026 - 16h07
N° de controle: 841462345749431086 | Documento: 1607188

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

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

000340

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$ 413,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606121838I2864pHApwM**

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 SÃO JOSÉ
Inaide Santos
Diretora Geral

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitoriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.113
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0539 5005 4000 0147 5500 1000 0051 1318 5513 0486

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	126260351000351 11/05/2026 11:22:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
091916585		39.500.546/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159)	14.284.483/0004-50	11/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	11/05/2026

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		11:22:30

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número 5113 - Valor Original: R$ 860,01 - Valor Desconto: R$ 0,01 - Valor Líquido: R$ 860,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/06/2026	860,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3 - PROP/REMT				39.500.546/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE	PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		1	8,800	8,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
683	AGULHA DESC 40 X 12 C/TRAVA CX/1000 UND (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote=1004E4 Fab=05/03/2025 Val=05/03/2030 Lista(Out) Desc 0,00%	90183219	040	5102	UN	2,000	0,4300	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA [illegible] 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 27/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 5113;Trib.apros R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT;Res. Lista:0,00 Pos, 0,00 Nag, 0,00 Nac, 860,00 Out;Fantasia=UPA SOTAVE Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO Agencia/Conta=3619-0/61639-3,Cod.Operador=8;Vidar ICMS Desonerado: 176,30;OC1506890_ISENTO CONFORME CONV. 01/99 Produtos incentivados Conv 01/99, Conv 73/04, Conv 162/94, Conv 87/02, Conv 140/01 e Conv 10/02 conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017.Em caso de problema com a correção notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007;

DIGITADO
DATA: 12 / 05 / 2026
Cód. Entrada 37542
Responsável Pamela

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
EM 12 05 26
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
AIH ____/____

ATESTO	CONFERIDO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário **REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47**
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
11/05/2026	005113A	DM	N	11/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,29 POR DIA DE ATRASO
APÓS 10/06/2026 COBRAR MULTA DE R$ 17,20

000342

Vencimento **10/06/2026**
Agência / Código do Beneficiário **5639-0/ 0061630-3**
Nosso Número **09/00000004120-6**
(=) Valor do Documento **860,00**
(-) 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**
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/005113 PED.: 005133 VEND: 00004
Código de Baixa: 5147

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000415 20006.163008 3 14730000086000

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário **REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47**
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
11/05/2026	005113A	DM	N	11/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,29 POR DIA DE ATRASO
APÓS 10/06/2026 COBRAR MULTA DE R$ 17,20

Vencimento **10/06/2026**
Agência / Código do Beneficiário **5639-0/ 0061630-3**
Nosso Número **09/00000004120-6**
(=) Valor do Documento **860,00**
(-) 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**
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/005113 PED.: 005133 VEND: 00004
Código de Baixa: 5147

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/06/2026
N° de controle: 672.511.955.407.672.096 | Documento: 0002018

Conta de 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 000415 20006 163008 3 14730000086000**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **REC HOSPITALAR**

000343

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: **16/06/2026**

Data de vencimento: **10/06/2026**

Valor **R$ 860,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 17,20**

Juros: **R$ 1,74**

Valor total: **R$ 878,94**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

aVmV*?M6 TXUFbi@H K3k#zCR@ rQLxEtoE 9TRqI?HB A6LrTk5z X7qfp44h 87jX2e6D
Kkk3#6*m gGICiI7w ?eveWNL1 zhCBE4lN l5hP9?OV mGcLG7@6 iM##2Ipa Kygc6Khw
HJKMfPHf SG#valKn JfOMw9Bq #dgDYrXk nMzpIvIE D8USKf@G 96872276 20018041

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA 000344

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$ 18,94 (Dezoito reais e noventa e quatro centavos)** , efetuado em **16 de junho de 2026**, à empresa **REC HOSPITALAR NF:5113.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **860,00 (Oitocentos e sessenta reais)**
- **Encargos por atraso juros e multa** de **R$ 18,94 (Dezoito reais e noventa e quatro centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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), 16 de junho de 2026.

P/ Inalda Santos

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO1
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-6600, CEP:54782340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 297.804

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0521 5967 3600 0144 5500 1000 2978 0411 3531 7500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126260055739915 12/05/2026 22:16:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 060547065
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — 12436
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
DATA DA EMISSÃO: 12-05-2026
ENDEREÇO: Rua MAPACANA Nº 31
BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES
CEP: 54.340-100
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12-05-2026
MUNICÍPIO: JABOATAO GUARARAPES
FONE/FAX: (71) 8745 8756
UF: PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 22:22:32

DADOS ADICIONAIS — FATURA/DUPLICATA

BOLETO 30 DIAS Venc = 11/06/2026 Valor = 469,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
469,45	96,24	0,00	0,00	469,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	469,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
FRETE POR CONTA: 1 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44
ENDEREÇO: R AUGUSTO LIMA N. 390
MUNICÍPIO: Camaragibe
UF: PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 060547065
QUANTIDADE: 1,00
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO: 3,6940 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. FRETE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3331	CANULA NAS. BIFID. ADULTO *NAZAL CAN* UNI Lote: 124506 FAB: 30/12/2025 VAL: 30/12/2030 Sub-Grupo: 07/04/2025	90183219	060	5102	UN	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
44014	AVENTAL CIRURGICO LONGO 200 POLIPROPILENO GRAMATURA 40 GSM 1 UNIDADE Lotes: 250731202612/250005 FABRICACAO: 31/07/2025 VALIDADE: 31/07/2030	62031000	060	5102	UN	200	1,93	0,00	0,00	386,00	386,00	96,09	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
52671	LANCETA DE SEGURANCA 4,2MM 28G/100 RENAK 1 UNIDADE Lotes: 250815 FAB: 15/08/2025 VAL: 15/08/2030	90189019	060	5102	UN	100	0,83	0,00	0,00	83,00	83,00	13,15	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00

CONTA 0012022
JABOATAO GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 27/05/26
S3 Diretora Geral
Saúde em Saúde

DIGITADO
DATA: 13/05/26
Cód. Entrada 37578
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DESTA MERCADORIA
EM 13/05/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ASS
ATESTO | CONFERIDO | LIBERADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. No 524165 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 9478 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2948-6 CONTA CORRENTE 30833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

RESERVADO AO FISCO

000346

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340			CNPJ/CPF 21.596.736/0001-44		Vencimento 11/06/2026 Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 12/05/2026	Número do Documento 297804 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2026	Nosso Número 09/29920166175-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 469,45

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 9,39.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,25 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA 31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

000347

Autenticação Mecânica

---

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 23792.99205 92992.016615 75005.118908 8 14740000046945

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 11/06/2026
Beneficiário ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 12/05/2026	Número do Documento 297804 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2026	Nosso Número 09/29920166175-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 469,45

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 9,39.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,25 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA 31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 12/06/2026
N° de controle: 142.797.082.019.832.086 | Documento: 0001991

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

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

Código de barras: **23792 99205 92992 016615 75005 118908 8 14740000046945**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

000348

Razão Social Beneficiário: **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.596.736/0001-44**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **12/06/2026**

Data de vencimento: **11/06/2026**

Valor **R$ 469,45**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 9,38**

Juros: **R$ 1,25**

Valor total: **R$ 480,08**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
JKup*Oa? 8XZpF8KO IwAhArLp 5?buOAsK dWvXj#wy qkJM?WiV WbTo4ByG dt3CQ#9s
Y5dMBWQR *czCuyNG GrFh#4Yo ED68j?dm NUIArqyi mejUANN4 cngrpXSZ u4An6thE
foY4K2u* mZ2qdicu XPQhWT48 oM?UneeC gc2tDy4y veMSUgCx 02171286 29190081
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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 EDUARDO CAMPOS

000349

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$ 10,63 (Dez reais e sessenta e três centavos)** , efetuado em **12 de junho de 2026**, à empresa **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF:297804.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **469,45 (Quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos.)**

- **Encargos por atraso (juros e multa)**: **R$ 10,63 (Dez reais e sessenta e três centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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), 12 de junho de 2026.

P/

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

N

000.403.524
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-10-11-12-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da NF-e
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.403.524
Série 001
Folha 1 2

CHAVE DE ACESSO

5226 0406 0656 1400 0138 5500 1000 4035 2412 6227 7506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadera

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152260310930042 - 30/04/2026 15:48:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA IBAIRA			14.284.483/0004-50	30/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA N 31, s/n	PRAZERES		54340-100	30/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141951335		15:48:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.597,33	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,78	0,00	2.609,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0-Por conta do Emit				37.654.115/0003-71
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MARIA DE MELO N§ 92 QD 01 LT 7A	GOIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				39,000	39,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0023490	AGULHA DESC. 25X70 DISP. SEG. C/100 [Desconto de desoneracao 0] marcar MEDIX	90183219	1/00	6108	CX	68,0000	32,3817	2.201,96	0,00	2.201,96	88,08		4,00	
0010491	CAMPO CIR. EST. TNT 50X50CM C/ FENESTRA [Desconto de desoneracao 0] marcar POLARFIX	30059020	0/20	6108	PCT	3,0000	2,7981	8,39	0,00	6,99	0,84		12,00	
0018975	CATETER NASAL P/OXIG. OCULOS INF C/INTRODUTOR [Desconto de desoneracao 0] marcar BIOSANI	90183926	0/20	6108	UN	50,0000	1,2686	63,43	0,00	52,86	6,34		12,00	

UPA SOTAVE
Thaina Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 1176939 N NOTA 2277503 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. [DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG 4148-3 C/C 41.297-X [CBS 23,48 IBS 2,61 UPA SOTAVE Email do Destinatário: deraldo.junior@s3saude.com.br Inf. fisco: Reducao BC do ICMS conforme 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Valor ICMS UF destinatario R$ 424,78 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 424,78 : 1176939 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

0003371

...O DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

...nto Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.403.524
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5226 0406 0656 1400 0138 5500 1000 4035 2412 6227 7506
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	152260310930042 - 30/04/2026 15:48:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
[illegible]	REVELADOR AUT PRX 30LT [Desconto de desoneracao 0] marca: DPC	37079029	2/60	6106	CX	1,0000	333,3202	333,32	0,00	333,32	13,33		4,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) ...
EM 13 / 05 / 2026
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
Atf _____

ATESTO	CONFERIDO	ALOCADO

[ ] 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 27/05/26

S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 13 / 05 / 2026
Cód. Entrada 37579
Responsável: thallys

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000352

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Pagamento devolvido - SUPERMEDICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, por meio da presente Nota Explicativa, informa que a despesa referente à Nota Fiscal nº 403524, emitida pela SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, foi inicialmente paga à vista no valor de R$ 2.781,06.

Após a realização do pagamento, constatou-se que um dos itens constantes no pedido não estava disponível para fornecimento, sendo o produto Seringa Insulina Descartável 01 ml com Agulha 13x4,5 mm, no valor de R$ 171,76.

Em razão da indisponibilidade do item, a empresa fornecedora realizou o estorno do respectivo valor em 04/05/2026, mediante transferência bancária para a conta da UPA Sotave.

Dessa forma, considerando a devolução efetuada, o valor efetivamente executado e correspondente aos produtos entregues e faturados na Nota Fiscal nº 403524 totaliza R$ 2.609,30 (dois mil, seiscentos e nove reais e trinta centavos).

Anexam-se a esta prestação de contas os comprovantes de pagamento, estorno e demais documentos comprobatórios da operação.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 04 de maio de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000354

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
(62) 3928 - 8989
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
74255-140
GOIANIA - GO
CNPJ: 06.065.614/0001-38

Pedido.....: 1176939
Cliente.....: 11601 - 14.284.483/0004-50 - 01 - ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA
Transportadora: 07.515.384/0001-24 - JEOLOG TRANSPORTES LTDA
Vendedor.....: NAYANE COSTA 00032 - 37
Portador.....: 1001 - BANCO DO BRASIL ATUAL
Condição.....: 00001 - A VISTA
Cidade.....: JABOATAO DOS GUARARAPES / PE
Data pedido.....: 17/04/2026
Obs. pedido.....: -
Ob. nota.....: -

Item	Código	Produto	UND	Venc.	Marca	Preço Unit.	Qtd	Preço	Total
1	0023460	+AGULHA DESC. 25X7,0 DISP. SEG. C/100	CX	30/10/2029	MEDIX	R$ 0,3238	68	R$ 32,3817	R$ 2.201,96
2	0010491	+CAMPO CIR. EST. TNT 50X50CM C/ FENESTRA (F08204)	PCT	02/12/2030	POLARFIX	R$ 2,7981	3	R$ 2,7981	R$ 8,39
3	0018975	+CATETER NASAL P/OXIG. OCULOS INF C/INTRODUTOR	UN	31/12/2028	BIOSANI	R$ 1,2686	50	R$ 1,2686	R$ 63,43
4	0001622	REVELADOR AUT P/RX 38LT	CX	28/02/2028	DPC	R$ 335,5202	1	R$ 335,5202	R$ 335,52
5	0017508	+SERINGA INS. DESC. 01ML C/AG 13X4,5 L S C/500	CX	01/02/2031	SR	R$ 0,3435	1	R$ 171,7638	R$ 171,76

Preços válidos enquanto durar os estoques

Total Geral: R$ 2.781,06

UPA ST IVE
Inalda
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 28/04/2026 - 14h09
N° de controle: 034097769294365914 | Documento: 1409302

000355

Conta de 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: **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **06.065.614/0001-38**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **06.065.614/0001-38**

Agência: **4148**

Conta: **41297**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.781,06**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604281659I2864NQwiWo**

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

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 04/05/2026 - 16h41
N° de controle: 653759606326493025 | Documento: 2864310

000356

Conta de débito: **Agência: 6458 | Conta: 0004645-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR | CNPJ: 006.065.614/0001-38**

Conta de crédito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI**
Valor **R$ 171,76**
Data de débito: **04/05/2026**

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

Autenticação

```
CqwpLJ6S yUGjRViQ PXnbCGNN qpdv8JzC ACYU34A* Q9MEZ#Ei AJvHjvBV DSUwjj6D
bF66qqbz ZLZNfxtH *W9Wh8vB PeTRD??C B9#ZkALC r*RRiUYe KugiQjpK elAfV*NO
reIrdWOJ yjVA@B8Z m9FipPNo *LZfe9N@ ukVahLVf bX6hUQPL 85540046 05601171
```

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

000357

RECEBEMOS DE MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA 1.866,91	Nº 000674427 Série 1
/ /			DATA DA EMISSÃO	12/05/2026

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
., ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000674427
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0510 7798 3300 0156 5500 1000 6744 2716 7645 3007

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		126260055641785 12/05/26 17:50:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEsC	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.433/0004-50	12/05/2026 17:50
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4350	PE		54340100	12/05/2026 17:50:21

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
674427	1.866,91	0,00	1.866,91

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	11/06/26	1.866,91		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.197,51	245,49	0,00	0,00	0,00	1.866,91
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.866,91**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. 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
2022020	FILME PARA RAIO X - BASE VERDE CAIXA C/100 - MED: 30 X 40CM - REF - MARCA: FUJI	37011029	040	5102	CX	1,0000	557,20	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 44137 Q: 1.000 F: 2025-07-01 V: 2028-07-31 ANVISA: 80022060035/ Nº Lote: 44137 QTDE: 1,000 Data fabricação: 01/07/25 Data validade: 31/07/28 Cod: 80022060035												
2057630	FILTRO BACTERIANO HMEF ADULTO C/TRAQUEIA HISERN REF HS5012C - MARCA: HISERN	90189099	000	5102	UN	20,0000	5,95	119,00	119,00	24,48	0,00	20,50	0,00
	L: 25402302 Q: 20.000 F: 2025-08-07 V: 2030-08-06 ANVISA: 10150479096/ Nº Lote: 25402302 QTDE: 20,000 Data fabricação: 07/08/25 Data validade: 06/08/30 Cod: 10150479096												
2013240	FRALDA DESC INFANTIL TAM P MEGA (PACOTAO) FARDO C/4 PCT C/89 - R - MARCA: CONFORT BA	96190000	000	5102	PCT	1,0000	58,40	58,40	58,40	11,97	0,00	20,50	0,00
	L: 1036 Q: 1.000 F: 2026-02-01 V: 2029-02-01/ Nº Lote: 1036 QTDE: 1,000 Data fabricação: 01/02/26 Data validade: 01/02/29 Cod:												
2074000	FRASCO DIET (NUTRI) 300ML CAIXA C/150 - REF - MARCA: BIOFAN	90183929	000	5102	FR	15,0000	0,98	14,70	14,70	3,01	0,00	20,50	0,00
	L: 123456 Q: 15.000 F: 2025-09-08 V: 2030-09-08 ANVISA: 80360390003/ Nº Lote: 123456 QTDE: 15,000 Data fabricação: 08/09/25 Data validade: 08/09/30 Cod: 80360390003												
1404440	SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL EM POLIURETANO C/GUIA N. 12 ADULTO 12 - MARCA: SOLUMED	90183921	040	5102	UN	12,0000	9,35	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 11257 Q: 12.000 F: 2026-01-21 V: 2029-01-21 ANVISA: 80019160013/ Nº Lote: 11257 QTDE: 12,000 Data fabricação: 21/01/26 Data validade: 21/01/29 Cod: 80019160013												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: vilma lucia soares de albuquerque gomes / Obrigado, Volte Sempre / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45498 DE 2000//Ped:8202336/Ped-Empenho:COT 1525175/Vend:138181-STEPHEN GLEYDSO /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/05/26 17:50:25

UPA SOLUVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000674427
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0510 7798 3300 0156 5500 1000 6744 2716 7645 3007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		126260055641785 12/05/26 17:50:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.823/0001-56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2063860	SONDA DE FOLEY BALAO DE 30CC 2 VIAS N.18 COR VERMELHA - REF 11331 - MARCA: GLOMED	90183929	200	5102	UN	60,0000	2,52	151,20	151,20	31,00	0,00	20,50	0,00
	L: 202510 Q: 60.000 F: 2025-10-20 V: 2030-10-20 ANVISA: 80273450036/ Nº Lote: 202510 QTDE: 60,000 Data fabricação: 20/10/25 Data validade: 20/10/30 Cod: 80273450036												
2068410	FRALDA DESC ADULTO TAM G (PCT 08 UN) SOFT CARE FARDO C/16 DE 70 A - MARCA: SOFT CARE	96190000	000	5102	PCT	72,0000	11,884	854,21	854,21	175,11	0,00	20,50	0,00
	L: 112601 Q: 72.000 F: 2026-03-01 V: 2029-03-01/ Nº Lote: 112601 QTDE: 72,000 Data fabricação: 01/03/26 Data validade: 01/03/29 Cod:												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/05/26 17:50:23

000358

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13/05/26
Cód. Entrada 37580
Responsável: Thally

☐ 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 7/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 18189.221247 70004.640002 7 14740000186691

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		ASSOCIACAO DE PROTECAO	11/06/2026

Endereco Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00181892-2	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
12/05/2026	674427/1				1.866,91

Autenticação Mecânica

000359

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 18189.221247 70004.640002 7 14740000186691

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 11/06/2026

Beneficiário: Mediçal Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Agência/Código do Beneficiário: 1247/00046-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/05/2026	674427/1	DM	N	12/05/2026	109/00181892-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.866,91

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 1,23
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA N°: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100
CNPJ/CPF: 14.284.468/0004-60
Bairro PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/06/2026
N° de controle: 754.650.924.718.143.086 | Documento: 0002008

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**

Código de barras: **34191 09008 18189 221247 70004 640002 7 14740000186691**

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

Razão Social Beneficiário: **MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.779.833/0001-56**

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: **15/06/2026**

Data de vencimento: **11/06/2026**

Valor **R$ 1.866,91**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 4,92**

Valor total: **R$ 1.871,83**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

nSE9?#Cb BXsgTGzI k6Wwbek5 kb@S8Ijj FexHPDS? 6cOFWyNq jimut@ve G?*hu4kW
GOTZRcZG VR*yKayU mPjEfLB# t6AShdK4 VXW*865x lzan@sdx 9U9iAyty LGDPZKSW
3j4QbCM# YTXd5*TX Xsas976L vdONo?CZ AB?k2Vyj 4j6SJ@sB 85812276 30101031

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000361

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 8.791,70 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. 000.093.484
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOEL A VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.093.484
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0503 8170 4300 0152 5500 1000 0934 8412 0113 6661

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	126260054345857 - 09/05/2026 09:24:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE			14.284.483/0004-50	09/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	09/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		09:24:00

DUPLICATA

001
08/06/2026
R$ 8.791,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,70

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	8.791,70

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
29			29	471,600	471,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1732	ALGODAO HIDROFILO 500G ROL N.L.T. 1042025-E DATA FAB.: 02/01/25 DATA VAL.: 31/01/30 Cod. Registro Medico: 0080304960001 Marca: NEVOA	30059090	0/00	5403	UN	90,0000	11,9800	1.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	CATETER NASAL ADT TIPO OCULOS N.L.T. 84495 DATA FAB.: 28/02/26 DATA VAL.: 28/02/30 Cod. Registro Medico: 0080163570002 Marca: MEDSONDA	90183929	0/40	5403	UN	50,0000	0,8600	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	CATETER NASAL INF N.L.T. 72171 DATA FAB.: 01/07/23 DATA VAL.: 30/07/28 Cod. Registro Medico: 0080163570002 Marca: MEDSONDA	90183929	0/40	5403	PT	50,0000	1,0500	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14483	CAMPO OPERATORIO 25X28 EST C/ FIO RADIOP N.L.T. 0110 DATA FAB.: 01/10/25 DATA VAL.: 01/10/30 Cod. Registro Medico: 0082373639005 Marca: ULTRA TEXTIL	30059090	0/00	5403	PT	24,0000	5,5000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	CAMPO OPERATORIO 45X50 N/RADIOP N N.L.T. 04310126 DATA FAB.: 01/01/26 DATA VAL.: 31/01/31 Cod. Registro Medico: 0080245210069 Marca: MED MAIS	30059090	0/00	5403	PT	50,0000	49,0600	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15056	SCALP 21G N.L.T. 251120 DATA FAB.: 01/11/25 DATA VAL.: 31/10/30 Cod. Registro Medico: 0080450309001 Marca: PHARMAPLUS	90189010	2/40	5403	UN	300,0000	0,1700	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ESPARADRAPO IMP. BRANCO 10CMX4,5M N.L.T. 005521 DATA FAB.: 20/01/26 DATA VAL.: 31/01/28 Cod. Registro Medico: 0080003309005 Marca: MISSNER	30051090	0/00	5403	UN	60,0000	7,3200	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	FILME RX 18 X 24CM N.L.T. 43522 DATA FAB.: 31/03/25 DATA VAL.: 31/03/28 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
1109	FILME RX 24 X 30CM N.L.T. 44501 DATA FAB.: 31/10/25 DATA VAL.: 31/10/28 Cod. Registro Medico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	1/40	5403	UN	200,0000	2,0150	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:53004289//UPA SOTAVE APOIO 1506890 RUA 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 14/05/2026 às 12:52:50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.093.484
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0503 8170 4300 0152 5500 1000 0934 8412 0113 6661

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	126260054145857 - 09/05/2026 09:24:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	FILME RX 35 X 35CM N.LT. 44340 DATA FAB.: 30/09/25 DATA VAL.: 30/09/28 Cod. Registro Medico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	1/40	5403	UN	200,0000	3,4300	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FILME RX 35 X 43CM N.LT. 44321 DATA FAB.: 01/09/25 DATA VAL.: 31/08/28 Cod. Registro Medico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	1/40	5403	UN	200,0000	4,2200	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13907	LANCETA DE SEGURANCA AG. 21G N.LT. LAM002E/23 DATA FAB.: 01/01/24 DATA VAL.: 30/01/29 Cod. Registro Medico: 0010330660205 Marca: DESCARPACK	90183999	1/00	5403	UN	2.400,0000	0,1283	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14135	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO N.LT. BRANCO DATA FAB.: 01/02/26 DATA VAL.: 31/01/50 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: SPECIALLY	48030090	0/00	5403	UN	64,0000	7,7200	194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15744	LUVA CIRURGICA 7,0 C/PO PAR N.LT. 18102025 DATA FAB.: 18/10/25 DATA VAL.: 30/09/30 Cod. Registro Medico: 0081365569008 Marca: PHARMAPLUS	40151200	1/00	5403	CX	120,0000	1,2000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000032	LUVA PARA PROCEDIMENTO G C/PO N.LT. SRI132/24 LL DATA FAB.: 30/04/24 DATA VAL.: 30/04/29 Cod. Registro Medico: 0080495510025 Marca: MEDIX	40151200	1/00	5403	CX	36,0000	18,9200	681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	FITA MICROPOROSA BRANCO 5CM X 10M N.LT. 251012 DATA FAB.: 26/09/25 DATA VAL.: 30/09/28 Cod. Registro Medico: 0010298000056 Marca: MAXICOR	30051020	1/00	5403	UN	72,0000	3,7000	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	SERINGA DESC 01ML C/AG 13X4,5 L.S - INSU N.LT. 1153E4 DATA FAB.: 14/03/26 DATA VAL.: 14/03/31 Cod. Registro Medico: 0080026180015 Marca: SR	90183111	0/00	5403	UN	1.000,0000	0,2020	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNEIRAS 3 VIAS LUER LOCK N.LT. SCTPAB046M DATA FAB.: 01/09/25 DATA VAL.: 31/08/30 Cod. Registro Medico: 0010330660036 Marca: DESCARPACK	90189010	1/40	5403	UN	600,0000	0,6550	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000362

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] RECEBIMENTO
DATA 13/05/2026
[ ] DEVOLUÇÃO
[illegible]

[ ] CONFERIDO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido ou compra.
Assinatura: _____ Data: 13/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 14 / 05 / 2026
Cód. Entrada 37594
Responsável: [illegible]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/06/2026
N° de controle: 672.511.955.407.672.096 | Documento: 0002014

Conta de 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 00028 316172 1 14710000879170**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

000363

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: **16/06/2026**

Data de vencimento: **08/06/2026**

Valor **R$ 8.791,70**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 439,58**

Juros: **R$ 23,42**

Valor total: **R$ 9.254,70**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
bJ6XGRce BPvPNeXw Ztr*2ocj 9x9gMxXx c3oBRmsT Zfm4sXy8 #amOmBGo dcbtvnBX
Z4la@xxO TG#us2@m IYFzzfyV AXOM7xUP bze?BQWb #2DHMc@7 hbz@n9gn i?AYnm5w
r5ESMoPC #MN9ln@P KhwHIQjR Qn8vf6nY 9py#Sl*6 vxASCQDm 76412256 00814001
```

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

UPA EDUARDO CAMPOS

000364

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$ 463,00 (Quatrocentos e sessenta e três reais)** , efetuado em **16 de junho de 2026**, à empresa **PHARMAPLUS LTDA NF:93484.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **8.791,70 (Oito mil setecentos e noventa e um reais e setenta centavos)**

- **Encargos por atraso juros e multa R$ 463,00 (Quatrocentos e sessenta e três reais)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

000365

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), 16 de junho de 2026.

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 27/04/2026 VALOR TOTAL R$ 1.096,58 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/04/2026		

Sér/Nº. 001/000.025.895

PED. 68997

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.025.895
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0423 6800 3400 0170 5500 1000 0258 9518 4559 1828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260048840753 - 27/04/2026 12:08:18

CIRÚRGICA GUARARAPES

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAJVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ST SUBSTITUTO NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
23.680.034/0001-70

000366

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0649812 40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1891) (ALVARA=8028221822)

CNPJ
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
27/04/2026

ENDEREÇO
R MARACANA, 31

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54340-100

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
27/04/2026

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

UF
PE

FONE / FAX
(71)4105-1335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:07:53

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 01/05/2026
valor R$ 1.096,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**		**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.096,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMITENTE

FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
(0) Emitente

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA		5	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
6972	SERINGA DESC 3ML S/AG SLIP CX/500 UND (SR) Lote 3887D4 Fab 26/09/2025 Val 26/09/2030 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1301400 cEAN 7898250490366	90183119	060	5403	UND	5,500	0,1607	0,00%	883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6731	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/BAL C/10 UND (GLOME) Lote 202510 Fab 20/10/2025 Val 20/10/2030 Lista (+) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cEAN 6028839109853	90183929	040	5102	UND	10	2,2660	0,00%	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6738	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/BAL CX/10 UND (MEDIX) Lote 25H16 Fab 30/08/2025 Val 30/07/2030 Lista (+) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cEAN 7898652370972	90183921	040	5102	UND	50	2,4560	0,00%	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/BAL UND (TKL) Lote 25C29 Fab 18/03/2025 Val 17/03/2030 Lista (+) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cEAN 7898547244840	90183929	040	5102	UND	20	2,4600	0,00%	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	SONDA URETRAL N 10 CX/100 UND (FOYOM) Lote FY2407090 Fab 24/10/2024 Val 24/10/2029 Lista (+) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cEAN 7899780140333	90183929	040	5102	UND	30	0,6143	0,00%	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DE [illegible]
15 05 26

ATESTO	CONFERIDO	AUTENTICA

DIGITADO
DATA: 15 / 05 / 2026
Cód. Entrada 37611
Responsável: [illegible]

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: [illegible] Data 27/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
Linha de cobrança do ICMS normal conf. Decreto 35.546/10
APOIO: 1506890
End. de Entrega: Rua Maracana, 31 - Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO:883,85 ICMS 181,19
Prod. Isentos de ICMS Conf Conv 01/99
Conf Conv 126/2010
Conf Conv 116/98
Conf Conv 162/94
REPRES: 18 OPERAD: 17 AG COB A VISTA Rota: ROTA 1
PED.VENDA: 68997

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 27/04/2026 as 12:07:54

XML NF-e 0.00 Dest. DANFE 1.0.0 Informática

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 14/05/2026 - 11h25
N° de controle: 457154520783858375 | Documento: 1125264

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

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

000367

Dados de quem recebeu

Nome: **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CPF/CNPJ: **23.680.034/0001-70**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **23.680.034/0001-70**

Agência: **1836**

Conta: **82018**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.096,58**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605141350I2864EkNAw0**

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
Inaida Santos
Diretora Geral

000368

REC HOSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitoriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [I]

Nº 000.005.155
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0539 5005 4600 0147 5500 1000 0051 5516 0273 4944

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	126240056131384 13/05/2026 16:52:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
091916585		39.500.546/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159)			14.284.483/0004-50	13/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	13/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		16:52:27

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número 5155 - Valor Original: R$ 1.400,01 - Valor Desconto R$ 0,01 - Valor Liquido R$ 1.400,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/06/2026	R$ 1.400,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

VR. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3 - PROP/REMT				39.500.546/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE	PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA		1	37,100	37,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
596	LUVA PROCED LATEX P C/ PO 100 UN (ABL EXCELMED) - Lote=25-06-120-2746 Fab=01/05/2025 Val=01/05/2030;Lista(Out) Desc 0,00%	40151200	040	5102	CX	70	20,0000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO 00122022
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 27/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO(S)
EM 14 05 26.
ATESTO | CONFERIDO | DATA
Assinatura

DIGITADO
DATA: 15 / 05 / 2026
Cód. Entrada 37619
Responsável: thaliya

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 5164;Trib.aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte IBPT Rec Lista=0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 1.400,00 Out)Fantasia=UPA SOTAVE Ag.Cobrador= BANCO BRADESCO Agencia/Conta= 3679-0/61630-3;Cod.Operador=0;Valor ICMS Desonerado 287,00;OC 1525175.;ISENTO CONFORME CONV 01/99 Produtos incentivados Conv 01/99, Conv 73/04, Conv 162/94, Conv 87/02, Conv 140/01 e Conv 10/02 conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017 Em caso de problema com a entrega ligar no no ato recebimento (81) 3314-1007;

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

000369

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
13/05/2026	005155A	DM	N	13/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,47 POR DIA DE ATRASO
APÓS 12/06/2026 COBRAR MULTA DE R$ 28,00

FIQUE ATENTO! GOLPE DE TROCA DE BOLETOS:
NÃO ENVIAMOS BOLETOS POR EMAIL.

Vencimento **12/06/2026**
Agência / Código do Beneficiário **5639-0/ 0061630-3**
Nosso Número **09/00000004146-P**
(=) Valor do Documento **1.400,00**
(-) 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**
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/005155 PED.: 005168 VEND: 00004
Código de Baixa: 5139
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000415 46006.163003 9 14750000140000

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento **12/06/2026**

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
13/05/2026	005155A	DM	N	13/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,47 POR DIA DE ATRASO
APÓS 12/06/2026 COBRAR MULTA DE R$ 28,00

FIQUE ATENTO! GOLPE DE TROCA DE BOLETOS:
NÃO ENVIAMOS BOLETOS POR EMAIL.

Agência / Código do Beneficiário **5639-0/ 0061630-3**
Nosso Número **09/00000004146-P**
(=) Valor do Documento **1.400,00**
(-) 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**
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/005155 PED.: 005168 VEND: 00004
Código de Baixa: 5139

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/06/2026
N° de controle: 672.511.955.407.672.096 | Documento: 0002019

Conta de 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 000415 46006 163003 9 14750000140000**

000370

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

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: **16/06/2026**

Data de vencimento: **12/06/2026**

Valor **R$ 1.400,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 28,00**

Juros: **R$ 1,88**

Valor total: **R$ 1.429,88**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação


```
JtyFrC9N 8MezRNsI oLnZUl*a ?HyOBn@h *HYGZHvi @*hLpVR6 Ips9gPEa ?p?Q9HBV
XqfL?ooD AcS@ls7@ AArIOaFX yxa#IqYg 9tkTp?LL 5f6bQqpj 6HzVso9# oMDXawOX
**zEEorW f7txzq3T mU8rYs3t AnuyilZ* xzlbuahT #??SMf4D 86972226 20219081
```


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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS

000371

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$ 29,88 (Vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)** , efetuado em **16 de junho de 2026**, à empresa **REC HOSPITALAR NF:5155.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **1.400,00 (Mil e quatrocentos reais)**

- **Encargos por atraso juros e multa** de **R$ 29,88 (Vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

000372

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), 16 de junho de 2026.

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
EMISSÃO 15/05/2026 VALOR TOTAL R$ 2.052,30 DESTINATÁRIO ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R
PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.907
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 180 - LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 32121088

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.026.907
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0505 9326 2400 0160 5500 1000 0269 0719 8024 4415

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	126260057020528 - 15/05/2026 11:12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
030648750			05.932.624/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.481/0004-50	15/05/2026
ENDEREÇO: CANA, 31	BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES	CEP: 54340-100		DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15/05/2026
MUNICÍPIO: ATAO DOS GUARARAPES	UF: PE	FONE / FAX: 8131844350	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:12:49

FATURA DUPLICATA
Nº 001
Venc 12/06/2026
Valor R$ 2.052,30

000373

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.372,30	281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MEGAMED COMERCIO LTDA	0-Por conta do Emit		PES0984	PE	05.932.624/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULA BATISTA	RECIFE	PE	030648750

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		6	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
	ADAPTADOR SOLUCOES PONTA SIMPL UND (LAVU) PF: 1,20 Lista (n)	90189099	2/00	5102	UND	120,0000	0,4900	58,80	0,00	58,80	12,05	0,00	20,50	0,00
-	APARELHO DE BARBEAR DURH II UND (DURH) Lista (n)	82121020	2/60	5405	UND	30,0000	1,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	COLETOR DE URINA SIST ABERTO (MEDSO) PF: 4,00 Lista (n)	30069110	0/60	5102	UND	25,0000	4,8000	120,00	0,00	120,00	24,60	0,00	20,50	0,00
2261	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELAS TR UND (WILTE) Lista (n)	63079010	2/00	5102	UND	11.000,0000	0,1000	1.100,00	0,00	1.100,00	225,50	0,00	20,50	0,00
3413	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO (ABL) Lista (n)	65050090	2/00	5102	UND	1.100,0000	0,0850	93,50	0,00	93,50	19,17	0,00	20,50	0,00
2017	TUBO DRENAVEL P/ ASP 2M PVC UND (GALDI) Lista (n)	90183929	0/40	5102	UND	200,0000	3,2500	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACESSO RECEBIMENTO EM 15/05/2026
☐ ACESSO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM
ATESTO | CONFERIDO | VISTO

DIGITADO
DATA 15/05/2026
Cód. Estoque 37664
Responsável:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
BANCO DO BRASIL S/A=AG:1836-8,C.C:142052-6
COTACAO N 1525175
: 21627
: REPRES.:3 OPERAD.:18 AG. COB:BANCO DO BRASIL
: MEGAMED
474
: megamed.comercio@hotmail.com

☐ COMPRA - GESTÃO 001/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 27/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 15/05/2026 às 10:05:28

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000902281.63100800859.775173 3 14750000205230

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60**
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
15/05/2026	026907A	DM	N	15/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 8,00 POR DIA DE ATRASO
APÓS 12/06/2026 COBRAR MULTA DE R$ 41,05

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

000374

Vencimento
12/06/2026
Agência / Código do Beneficiário
1836-8/ 142052-6
Nosso Número
22816310000859775
(=) Valor do Documento
2.052,30
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/026907 PED.: 021627 VEND: 00003
Sacador/Avalista
Código de Baixa 026907A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000902281.631008 00859.775173 3 14750000205230

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60**
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
15/05/2026	026907A	DM	N	15/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 8,00 POR DIA DE ATRASO
APÓS 12/06/2026 COBRAR MULTA DE R$ 41,05

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Vencimento
12/06/2026
Agência / Código do Beneficiário
1836-8/ 142052-6
Nosso Número
22816310000859775
(=) Valor do Documento
2.052,30
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**
C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/026907 PED.: 021627 VEND: 00003
Sacador/Avalista
Código de Baixa 026907A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/06/2026
N° de controle: 805.785.775.349.849.086 | Documento: 0002012

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

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

Código de barras: **00190 00009 02281 631008 00859 775173 3 14750000205230**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

000375

Razão Social Beneficiário: **MEGAMED COMERCIO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEGAMED COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **005.932.624/0001-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA**

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

Data de débito: **15/06/2026**

Data de vencimento: **12/06/2026**

Valor **R$ 2.052,30**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 2,00**

Juros: **R$ 24,00**

Valor total: **R$ 2.078,30**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

RNLzuYQ* B8Zu9xCb KkxmNitT OCsxb5cm gNXLDO?U I97peUO2 iHpsP7jL MMexdeFP
4##rxPaK uHgr8PRV agkYYL#H 9mF6TG2B qX3QJq3a DM92nLO6 PEr7pPHj Pbq5pYDR
2ltNKv4p uoxMzgro Ms8RlfWE yf79*gmj 4r@2WzGT 9vwSDwDi 35212276 00218001

UPA 24H/AE
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

000376

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$ 26,00 (Vinte e seis reais)** , efetuado em **15 de junho de 2026**, à empresa **MEGAMED COMERCIO LTDA NF:26907.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **2.052,30 (Dois mil e cinquenta e dois reais e trinta centavos)**
- **Encargos por atraso (juros e multa R$ 26,00 (Vinte e seis reais)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

000377

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), 15 de junho de 2026.

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Grande Oriente, 144
Nazare - 54753-070
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8138776220

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.064.994
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0518 0785 2100 0127 5500 1000 0649 9410 0965 2860

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	126260056013638 - 13/05/2026 13:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
052831167		18.078.521/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	13/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	13/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		13:32:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.280,00	262,40	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	8,32	1.280,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	484,22	38,40	1.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				32.051.694/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R PROFESSOR JOSE BRASILEIRO VILANOVA, 913	Recife			PE	080221785
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CX				

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
8815	REVELADOR RX AUTO 2X19L[FUJIFILM]7892520239724 704008524 - Lt: V26C0J - Val: 30/09/2027 - Fab: 00/00/0000	37079090	000	5102	UN	2,0000	640,0000	1.280,00	0,00	1.280,00	262			

000378

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO
EM 18 / 05 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
SAÚDE AO POVO DE 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 27/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: COTACAO 1525175 - UPA SOTAVE Vend: MT REPRESENTACOES Vend2: MT REPRESENTACOES - Valor Aprox. Tributos R$ 484,22(37,83%) - Fonte:IBPT. Pedido:65286 Email do Destinatario: cont***@***saude.com.br	

Fonte Web - http: www.nfe.com.br Powered by M...

DIGITADO
DATA: 18 / 05 / 26
Cód. Entrada: 32665
Responsável: Emel

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 14/05/2026 - 11h25
N° de controle: 457154520783858375 | Documento: 1125278

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

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

000379

Dados de quem recebeu

Nome: **TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.078.521/0001-27**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **gerencia@tupanfarma.com.br**

Agência: **9249**

Conta: **36966**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.280,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605141354I2864hUzJo0**

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
RUA MARCELO GAMA, 252
IPSEP - 51190-080
Recife - PE Fone/Fax: (81) 3019-8166

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.043
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0521 2164 6800 0198 5500 1000 0110 4311 3720 2607

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	126260058202906 - 18/05/2026 14:30:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
059690003		21.216.468/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	18/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	18/05/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71) 4105-1335		14:29:59

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 17/06/2026
Valor R$ 574,80

000380

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00020	CATETER DUPLO 7FRX20CM CVC C7D20BNWZ C/FIO GUIA 0,32\"X60CM, AGULHA 18GAX7CM (BIOMEDICAL) MS:10196320068 L:46698 V:30/01/2031	90183929	040	5102	KIT	10,0000	42,50	425,00	0,00	0,00		0,00	
00408	FIO NYLON 2-0 C/AGULHA 3,0CM 3/8 CT PT (SHALON) CX/24 ENV SERTIX S520CT30 MS:1024341022 L:3131125054 V:30/11/2030	30061090	040	5102	CX	2,0000	31,20	62,40	0,00	0,00		0,00	
00407	FIO NYLON 3-0 C/AGULHA 3,0CM 3/8 CT PT (SHALON) CX/24 ENV SERTIX S530CT30 MS:1024341022 L:3120326077 V:30/03/2031	30061090	040	5102	CX	2,0000	31,20	62,40	0,00	0,00		0,00	
00610	SONDA FOLEY 12FR 2 VIAS C/BALAO 5-15ML LÁTEX (TKL STE-12FR) MS:80288099019 L:23J04 V:30/09/2028	90183921	740	5102	UM	10,0000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DE
EM 18 / 05 / 26
ASSINATURA E CARIMBO
CPF
ATESTO | CONFERIDO

DIGITADO
DATA: 19 / 05 / 2026
Cód. Entrada 37685
Responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 27/05/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Titulo 24699 - PEDIDO DE COTAÇAO UPA SOTAVE 05/2026 - MMH - ISENCAO DO ICMS CONF CONVENIO N 01/1999 ANEXO 7, ART. 51 DEC. 44.650/2017 PRORROGADO PELO DECRETO N 69.293 - DOU DE 03/01/2025. ISENCAO DE PIS E COFINS CONFORME ARTIGO 1. INCISO III DO DECRETO 6426/2008 LUCRO REAL - Nota Fiscal emitida de acordo com a LC214/2025, contendo os valores de CBS e IBS da Reforma Tributaria.	

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/06/2026
N° de controle: 672.511.955.407.672.096 | Documento: 0002020

Conta de 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: **19790 00005 65026 209760 28607 474070 2 14800000057480**

Banco destinatário: **197 - STONE IP S.A.**

000381

Razão Social Beneficiário: **SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO**

Nome Fantasia Beneficiário: **SANMED DISTRIBUIDORA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.216.468/0001-98**

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: **16/06/2026**

Data de vencimento: **17/06/2026**

Valor **R$ 574,80**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 574,80**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

I?V52gIc rq#kLZ?L THR4t*?h e68?Lz9y 75sZPfmj FX6zHhx@ ##OdChXc Tj2Y#h2m
6zY7ebgb vl3pIb2A Yq*FIayL YTa3lId3 QQduznZ* XL77EraU f#ejJy2Z 9hoGQsBC
QNL6c?s3 oCdqKUNc 9yO@oFFY SZOZvA4N HtB?Oetx #DcSOAaH 86072276 10724001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ALLIANCE MEDINFUSION LTDA

RUA JAPIUCANGA, 159 - PRADO -
CEP: 50720-130 - RECIFE - PE
TEL: 0128-0830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.025.533 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 0522 4013 4400 0145 5500 1000 0255 3316 5904 2445

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
126260006145176 7 25/05/2026 14:45:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062483498

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
22.401.344/0001-45

000382

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ / CPF
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
25/05/2026

ENDEREÇO
RUA MARACANA, 31

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54340-180

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE / FAX
(71)99687-2293

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/06/2026	2.685,00									

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	2.685,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)	VARIAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2508	EQUIPO AMISET EA 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote: SET25801600162001 - Validade: 28/02/2028	90183099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) - Lote: FEV25800700059 - Validade: 01/02/2028	90183099	0102	5102	UN	100,0000	17,9000	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 26/05/26
Cód. Entrada 37823
Responsável:

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/06/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/05/26
AO USUÁRIO E O SERVIÇO PRESTADO

ATESTO	CONFERIDO	VALIDADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Coletado N 1541959 - UPA SOTAVE
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. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IP.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.547,96 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.256.781
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.256.781
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0608 6747 5200 0140 5500 1000 2567 8114 5482 9994
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	126260061490443 - 25/05/2026 15:36:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:36:13

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/06/2026
Valor	R$ 1.547,96

000383

CALCULO 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
1.421,30	291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,96
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	1.547,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	0-Por conta do Emit		QYE6396	PE	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
AV ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH		RECIFE	PE	035273950	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
7	CAIXA		6		53,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
472	AGUA OXIGENADA 10 VOL. C/1 (RIOQU) Lista (-) Volume: 7 ANVISA: ISENTO	30049099	0/60	5102	L	3,0000	4,6200	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7702	EQUIPO MACRO COMPLETO-PLAST. C/INJ (GLOME) Lista (n) Volume: 4,5,6 ANVISA: 0080273450018	90189010	7/00	5102	UND	1.500,0000	0,6800	1.020,00	0,00	1.020,00	209,10	0,00	20,50	0,00
8636	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10MT UND (ADPEL) ANVISA: 0080003309002	30051090	5/60	5102	ROL	30,0000	3,7600	112,80	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877669	FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/26 (RECIF) Lista (n) Volume: 1,2,3	96190000	0/00	5102	PCT PCT	12,0000 312,0000	32,5000 1,2500	390,00	0,00	390,00	79,95	0,00	20,50	0,00
3106	SONDA URETRAL N 04 UND (MEDSO) Lista (n) Volume: 7 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 ANVISA: 0080163570001	90183929	0/00	5102	UN	10,0000	0,4800	4,80	0,00	4,80	0,98	0,00	20,50	0,00
3106	SONDA URETRAL N 12 UNIDADE (MEDSO) Lista (n) Volume: 7 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 ANVISA: 0080163570001	90183929	0/00	5102	UN	10,0000	0,6500	6,50	0,00	6,50	1,33	0,00	20,50	0,00

DIGITADO
DATA: 26/05/26
Cód. Entrada 37813
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/05/26
[ ] ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1541959 - UPA SOTAVE|Tab -2%
Pix Celular - 81996423623; Dados bancarios: AG.2811-8 C/C.223948-5
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Email do Destinatário: CARLOS.CORDEIRO@s3SAUDE.COM.BR
70109|
: REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG
PERNAMBUCO-PE
7066

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os 1 Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/06/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Gestão em Saúde
Diretora Geral
UPA SOTAVE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPA001
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 299.591

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0521 5967 3600 0144 5500 1000 2995 9118 7263 8413

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260061647345 25/05/2026 20:46:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc adq ou rec terceiros

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
21.596.736/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
060547065

18436

CNPJ/CPF
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
25-05-2026

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

BAIRRO/DISTRITO
PRAZERES

CEP
54.340-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25-05-2026

ENDEREÇO
Rua MARACANA Nº 31

FONE/FAX
(71) 8746-0756

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
20:53:10

MUNICÍPIO
JABOATAO GUARARAPES

ACEITO 30 DIAS(Venc: 25/06/2026 Valor = 499,83)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	499,83

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	499,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0 - Emitente			PE	21.596.736/0001-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R AUGUSTO LIMA N. 390	Camaragibe		PE	060547065

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO
2,00				10,9280 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V. FRETE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
6445	LUVA CIRURGICA 7,0 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) | PAR | Lote: 2H2102303 | 182 | ABL | Val:03/03/2030 Fab:10/10/2025	40151900	060	5405	PA	100	1,06	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43736	LUVA CIRURGICA 7,0 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) | PAR | Lote: 2H2102702 | 182 | ABL | Val:03/03/2030 Fab:10/10/2025	40151900	060	5405	PA	200	1,06	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45307	LUVA CIRURGICA 7,5 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) | PAR | Lote: 2H2102303 | 182 | ABL | Val:03/03/2030 Fab:10/10/2025	40151900	060	5405	PA	50	1,06	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5226	LUVA CIRURGICA 8,0 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) | PAR | Lote: 2H2102314 | 182 | ABL | Val:03/03/2030 Fab:10/10/2025	40151900	060	5405	PA	50	1,06	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53778	SCALP NR21 CX/100 PEÇAS | UND | Lote: 250301 | BD | MEDIX | Val:30/03/2030 Fab:20/01/2025	90183929	060	5102	UN	200	0,14	0,00	0,00	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. No 535413 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADA BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4-CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/05/26
Cód. Entrada 37822
Responsável: Alyson

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/05/26

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SMS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0000384

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340			CNPJ/CPF 21.596.736/0001-44		Vencimento 25/06/2026 Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 25/05/2026	Número do Documento 299591 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 09/29920169055-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 499,83

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 10,00.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,33 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

000385

Autenticação Mecânica

---

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 23792.99205 92992.016904 55005.118900 4 14880000049983

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento 25/06/2026
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 25/05/2026	Número do Documento 299591 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 09/29920169055-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 499,83

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 10,00.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,33 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54760340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº299.593

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0521 5967 3600 0144 5500 1000 2995 9310 2408 5019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126260061647749 25/05/2026 20:48:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 060547065 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 18436 | CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50 | DATA DA EMISSÃO: 25-05-2026

ENDEREÇO: Rua MARACANA Nº 51 | BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES | CEP: 54.340-100 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25-05-2026

MUNICÍPIO: JABOATAO GUARARAPES | FONE/FAX: (71) 8746-0756 | UF: PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 20:54:42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SUBSTITUTO NF. 935578 Valor - 1.845,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.845,00 | VALOR DO ICMS: 378,23 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.845,00

VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 1.845,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | FRETE POR CONTA: 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44

ENDEREÇO: R AUGUSTO LIMA N. 390 | MUNICÍPIO: Camaragibe | UF: PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 060547065

QUANTIDADE: 14,00 | ESPÉCIE: | MARCA: | NÚMERO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: 17,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNI.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
56795	(B)INTRAVEN.DESC. 10ML S/AG CX/250 UNI (UNID. 01181) SP : UNID | Lote: N706 | 717 | SP - Vali: 30/04/2028 Pedido:06/2026	90183119	090	5102	UN	1.000	0,49	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	301,35	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
56794	(B)SERINGA DESC. 20ML S/AG CX/250 UNI (UNID. 07181) SP : UNID | Lote: N721 | 717 | SP - Vali: 30/04/2028 Pedido:06/2026	90183119	090	5102	UN	500	0,75	0,00	0,00	375,00	375,00	76,88	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/05/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/05/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/05/26
Cód. Entrada 37818
Responsável: Alyssa

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 | VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. No 935578 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5078 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2589-4 CONTA CORRENTE 36533-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO: NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000386

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340				CNPJ/CPF 21.596.736/0001-44	Vencimento: 25/06/2026 Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 25/05/2026	Número do Documento 299593 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 09/29920169058-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.845,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 36,90. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 4,92 AO DIA. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Rua MARACANA,31 54 340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE Sacador/Avalista					000387
					Autenticação Mecânica

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 23792.99205 92992.016904 58005.118904 9 14880000184500

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 25/06/2026
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 25/05/2026	Número do Documento 299593 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 09/29920169058-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.845,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 36,90. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 4,92 AO DIA. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Rua MARACANA,31 54 340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE QUALIMMED COM ATAC DE MED E MAT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 26/05/2026 VALOR TOTAL R$ 1.333,70 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/05/2026		

Sér/Nº. 001/000.004.338

PED. 20520

QUALIMMED

QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA

RUA MARQUES DO PARANA, 245
ESPINHEIRO - 52021-060
RECIFE - PE Fone/Fax: (81)3019-3317

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.338
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0535 5144 1600 0102 5500 1000 0043 3815 5973 0840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NORMAL NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250061877894 - 26/05/2026 11:13:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
086131176		35.514.416/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (229)			14.3[illegible]6.483/0004-50	26/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)31844-4350		11:13:36

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	25/06/2026
Valor	R$ 1.333,70

000388

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.061,70	217,65	0,00	0,00	0,00	1.333,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
	1.333,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
QUALIMMED COM ATAC MED E MAT	(0) Emitente			35.514.416/0001-02
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARQUES DO PARANA	RECIFE		PE	086131176

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		5	0,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	T. ICMS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
113	ATADURA CREPE (1F 10CM X1,3M) ROLO (ERIMA) Lote: 54020625 Fab: 01/06/2025 Val: 01/06/2030 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898057971787	90211020	060	5102	UN	82	0,4500	0,00%	36,90	36,90	7,38	20,00	0,00	0,00
114	ATADURA CREPE (1F 15CM X1,3M UNID) (ERIMA) Lote: 54020426 Fab: 01/04/2026 Val: 01/04/2031 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898057971800	90211020	060	5102	UN	332	0,6500	0,00%	215,80	215,80	44,24	20,50	0,00	0,00
115	ATADURA CREPE (1F 20CM X1,3M UNID) (ERIMA) Lote: 54020126 Fab: 01/04/2026 Val: 01/04/2031 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898057971817	90211020	060	5102	UN	100	0,8100	0,00%	81,00	81,00	16,61	20,50	0,00	0,00
120	CATETER INTRAVENOSO 2 LOCK G24 C/ DISPOSITIVO 12 CM (MEDIX) Lote: 13284 823 Fab: 30/12/2022 Val: 30/11/2027 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652324982	30061090	200	5102	UN	900	1,8200	0,00%	1.638,00	1.638,00	335,79	20,50	0,00	0,00
271	SERINGA DESC SMF 1 SLIP S/ AG UNID (MEDIX) Lote: 67X425 Fab: 18/09/2025 Val: 11/09/2030 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7897889102962	90183119	200	5405	UN	1.000	0,1700	0,00%	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 27/05/26
Cód. Entrada 37849
Responsável: CAMILA

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 05 / 26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO
GUSTAVO		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
OC: 1841959
Dados Bancarios: Caixa Economica
Agencia 3484
Conta Corrente 1998-0 (Chave PIX celular 81997978207) Se necessario solicitar BOLETO através do e-mail contato@qualimmed.com.br
Conforme IN RFB N 2145/2023, realizar retenção de IRRF alíquota de 1,20%
REPRES. 2 OPERAD. 3 AG. (QUB BANCO SANTANDER Rota PERNAMBUCO-PE
PEDAVENDA: 20520

RESERVADO AO FISCO
MOTIVO DA CONTINGÊNCIA 06122022
JABOATAO 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 26/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 26/05/2026 às 11:14:41

XSL NFe 1.00 Emitido DPEC v1.0.0 beta.RFC

RECEBEMOS DE MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA VLR TOTAL NOTA: 5.726,35 DATA DA EMISSÃO: 26/05/2026

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MEDICAL AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158 .. ESPINHEIRO RECIFE-PE CEP: 52020-000 Fone: (81)3216-6161	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000675997 SÉRIE 1 FL 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 2626 0510 7798 3300 0156 5500 1000 6759 9716 7802 3006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		126260018896869 26/05/26 11:45:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779 [illegible] 3.000[illegible]-56 **000389**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / IDEst	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-50	26/05/2026 11:45
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES			
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP** / **DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4350	PE		54340100 / 26/05/2026 11:45:36

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
675997	5.726,35	0,00	5.726,35

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/06/26	5.726,35		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.474,35	975,47	0,00	0,00	0,00	5.726,35
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	5.726,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23					

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
2002950	ALCOOL ETILICO A 70 1000ML (DESINFETANTE HOSPITALAR) REF 01.02.0 - MARCA: PETRIBU	38089429	000	5102	LT	100,0000	7,48	748,00	748,00	153,34	0,00	20,50	0,00
	L: 0526210 Q: 100.000 F: 2026-05-20 V: 2028-06-20 ANVISA: 3763000010013/												
	Nº Lote: 0526210 QTDE: 100,000 Data fabricação: 20/05/26 Data validade: 20/06/28 Cod: 3763000010013												
1997650	APARELHO P/BARBEAR DESCARTAVEL AZUL C/2 LAMINAS - REF 174 - MARCA: MAXICOR	82121020	266	5403	UN	50,0000	1,02	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 250218 Q: 50.000 F: 2025-02-18 V: 2033-02-17/												
	Nº Lote: 250218 QTDE: 50,000 Data fabricação: 18/02/25 Data validade: 17/02/32 Cod:												
2073950	CATETER INTRAVENOSO TEFLON N. 18 VERDE C/DISP. SEGURANCA - REF 97 - MARCA: MEDIX	90183929	266	5102	UN	50,0000	2,04	102,00	102,00	20,91	0,00	20,50	0,00
	L: 13614/241 Q: 50.000 F: 2023-08-30 V: 2028-07-30/												
	Nº Lote: 13614/241 QTDE: 50,000 Data fabricação: 30/08/23 Data validade: 30/07/28 Cod:												
2046070	CAMPO OPERATORIO 25 X 28CM (45 X 50CM) ESTERIL C/RX PCT C/5 SEM D - MARCA: BIONE	30059090	000	5102	PCT	38,0000	6,33	240,65	240,65	7,22	0,00	3,00	0,00
	L: E05-2 Q: 38.000 F: 2026-02-02 V: 2031-02-01 ANVISA: 81481900003/												
	Nº Lote: E05-2 QTDE: 38,000 Data fabricação: 02/02/26 Data validade: 01/02/31 Cod: 81481900003												
2022000	FILME PARA RAIO X - BASE VERDE CAIXA C/100 - MED: 18 X 24CM - REF. - MARCA: FUJI	37011029	040	5102	CX	1,0000	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 43144 Q: 1.000 F: 2025-11-01 V: 2027-11-30 ANVISA: 80022060035/												
	Nº Lote: 43144 QTDE: 1,000 Data fabricação: 01/11/25 Data validade: 30/11/27 Cod: 80022060035												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: vilma lucia soares de albuquerque gomes / Obrigado, Volte Sempre / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000 / ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIUTARIA//Ped:8208869/Ped-Empenho:COT 1541959/Vend:138181-STEPHEN GLEYDSO /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/05/26 11:45:52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
.
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000675997
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0610 7798 3300 0156 5500 1000 6759 9716 7802 3006

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 Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260018896669 26/05/26 11:45:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
000503185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
10.779.8[illegible]3/0001-56

000390

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. 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
2030170	LANCETA CAIXA C/100 ESTERIL CALIBRE 28G SEGURANCA 1,8MM SOFT - RE - MARCA: MEDIX	90183999	200	5102	CX	13,0000	13,60	176,80	176,80	36,24	0,00	20,50	0,00
	L: P1033 Q: 13.000 F: 2025-04-30 V: 2030-03-30/ Nº Lote: P1033 QTDE: 13,000 Data fabricação: 30/04/25 Data validade: 30/03/30 Cod:												
2013760	SONDA ESTOMACAL NASOGASTRICA LONGA N. 12 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGI - MARCA: MEDSONDA	90183929	000	5102	UN	10,0000	1,445	14,45	14,45	2,96	0,00	20,50	0,00
	L: 81799 Q: 10.000 F: 2025-07-28 V: 2029-07-28 ANVISA: 80163570003/ Nº Lote: 81799 QTDE: 10,000 Data fabricação: 28/07/25 Data validade: 28/07/29 Cod: 80163570003												
2013770	SONDA ESTOMACAL NASOGASTRICA LONGA N. 18 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGI - MARCA: MEDSONDA	90183929	000	5102	UN	10,0000	1,87	18,70	18,70	3,83	0,00	20,50	0,00
	L: 84390 Q: 10.000 F: 2026-02-17 V: 2030-02-17/ Nº Lote: 84390 QTDE: 10,000 Data fabricação: 17/02/26 Data validade: 17/02/30 Cod:												
708800	SONDA ESTOMACAL INFANTIL CURTA N.08 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGICO)PC - MARCA: MEDSONDA	90183929	000	5102	UN	2,0000	0,90	1,80	1,80	0,37	0,00	20,50	0,00
	L: 79768 Q: 2.000 F: 2025-01-01 V: 2029-02-28 ANVISA: 80163570003/ Nº Lote: 79768 QTDE: 2,000 Data fabricação: 01/01/25 Data validade: 28/02/29 Cod: 80163570003												
2061980	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM MEDIO LATEX C/INMETRO CXC/100 - MARCA: SOFT AID	40151200	200	5102	CX	180,0000	19,80	3564,00	3564,00	730,62	0,00	20,50	0,00
	L: BLLS010-46.635 Q: 180.000 F: 2025-10-01 V: 2030-10-01 ANVISA: 81229680054/ Nº Lote: BLLS010-46.635 QTDE: 180,000 Data fabricação: 01/10/25 Data validade: 01/10/30 Cod: 81229680054												
1404400	SONDA URETRAL N.08 (EMB. PLASTICA) PCT C/20 CX C/400 - REF 266139 - MARCA: EMBRAMED	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,995	9,95	9,95	2,04	0,00	20,50	0,00
	L: 26010996611 Q: 10.000 F: 2026-03-24 V: 2028-12-08 ANVISA: 80245210246/ Nº Lote: 26010996611 QTDE: 10,000 Data fabricação: 24/03/26 Data validade: 08/12/28 Cod: 80245210246												
1416280	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 03ML ENCAIXE - REF: 03000 - MARCA: SR	90183119	000	5102	UN	2600,0000	0,23	598,00	598,00	17,94	0,00	3,00	0,00
	L: 1593E4 Q: 2600.000 F: 2026-04-15 V: 2031-04-15 ANVISA: 80026180002/ Nº Lote: 1593E4 QTDE: 2600,000 Data fabricação: 15/04/26 Data validade: 15/04/31 Cod: 80026180002												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/05/26 11:45:52

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/05/2026
Cód. Entrada 37806
Responsável:

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que(m) contra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Assinatura _____ Data 26/06/26

SJ Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18278.081247 70004.640002 7 14880000572635

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med	10.779.833/0001-56	ASSOCIACAO DE PROTECAO	25/06/2026

Endereço Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00182780-8	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
26/05/2026	675997/1				5.726,35

Autenticação Mecânica

000391

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18278.081247 70004.640002 7 14880000572635

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 25/06/2026

Beneficiário: Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Agência/Código do Beneficiário: 1247/00046-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/05/2026	675997/1	DM	N	26/05/2026	109/00182780-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			5.726,35

após 7 dias do vencimento o titulo será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 3,78
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA N°: 31
Sacador/Avalista CEP: 54340100 Bairro PRAZERES CNPJ/CPF: 14.234.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PE
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000392

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA N

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000030050
1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA
AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60 150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada 2 — 1
Nº 000.030.050
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2326 0505 8780 2000 0168 5500 1000 0300 5012 6056 3545

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066902568	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 05.578.020/0001-68
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 232260053651154 - 26/05/2026 10:49		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-10	DATA DA EMISSÃO: 26/05/2026
ENDEREÇO: RUA MARACANA 31		BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES	CEP: 54.340-100
MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES	FONE/FAX: (71) 99610-8122/	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/05/2026

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO			
RUA MARACANA 31			
BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES		CEP: 54.340-100	UF: PE
MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	800,00	
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS						VALOR TOTAL DA NOTA	
						800,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL					
	TIPO DE FRETE: 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE:	MARCA: BIOMEDICAL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

FATURA

25/06/2026 30050 800,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CT020BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	16	50,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
APOIO 1541659 UPA SOTAVE
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 33,60 FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

IMPRESSÃO DE DANFE ***

TES

0020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM

46933 30/03/2031 16

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] RECEBIDO DEFINITIVAMENTE
EM 29/05/2026
[ ] DEVOLVIDO
MOTIVO:
ATESTO: CONFERE COM A NOTA
Ivana

[ ] 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: 20/6/26

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29/05/2026
Cód. Entrada: 37892
Responsável: Ivana

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000393

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: MAIO/2026

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	27.641,46
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**27.641,46**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000394

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	34.180,99

SALDO ATUAL	60.726,25

SALDO ANTERIOR	34.180,99
BALANCETE DE ENTRADA	61.038,50
BALANCETE DE SAÍDA	- 34.493,24
SALDO ATUAL	60.726,25

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	61.038,50
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	7.497,57
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	1.699,89
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	
Devolução de Setor (ENTRADA)	
Devolução de Paciente (ENTRADA)	28,68
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	0,01
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	51.812,35

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	34.493,24
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	703,48
Devolução Fornecedor (Entrada)	149,82
Devolução Setor (Entrada)	
Devolução Paciente (Entrada)	
Ajuste (Saída)	
Pagamento de Empréstimo Recebido (SAÍDA)	5.381,89
Empréstimo Concedido (SAÍDA)	1.291,39
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26.966,66

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.707,57
Saída Paciente (Saída)	21.259,09
Baixa (Saída)	703,48
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	28,68
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.641,46

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000395

Período: 05/2026 à 05/2026 - 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		51.812,35		
	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			5.556,96	
	Saída para Paciente			21.259,09	
	Baixa			703,48	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		7.497,57		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			5.381,89	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.699,89		
	Empréstimo Concedido			1.291,39	
	Devolução de Fornecedor			149,82	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		28,68		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**33.578,56**	**61.038,50**	**34.342,63**	**60.274,44**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

GESTÃO EM SAÚDE

000397

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 Maio de 2026, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 7.497,57 (sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), deste valor temos o valor de R$ 597,72 (quinhentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos) que foram realizada entrada por empréstimo da Agua Bidestilada 10ml da NF 6356 do fornecedor 1 BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA CNPJ: 48.495.866/0001-47 e R$ 1.157,26 (mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos) que foram realizada entrada por empréstimo de itens da NF 6356 do fornecedor REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ: 39.500.546/0001-47 estas entradas foram necessárias pois estávamos com o produto em nosso estoque mas a entrada da nota estava impossibilitada que a fizéssemos por divergências que só foram sanadas no dia 15/05/2026 e só então conseguimos realizar a movimentação de entrada por nota fiscal no mesmo dia.

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.

Coloco em anexo o relatório das movimentações de entrada de empréstimo emitido pelo sistema MVSoul.

31 de Maio de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Página: 1 / 1
Emitido por: IVANAASB
Em: 16/06/2026 10:56

Período de Emissão de 01/05/2026 até 31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
02/05/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Empréstimo Recebido	2,98180595	50,0000	149,09
02/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Empréstimo Recebido	3,8808425	48,0000	186,28
03/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	3,198286	20,0000	63,97
03/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	3,767865	30,0000	113,04
03/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	3,8808425	30,0000	116,43
03/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	3,8808425	2,0000	7,76
04/05/2026	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	10,819078	12,0000	129,83
05/05/2026	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	10,819078	50,0000	540,95
07/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	UPA BARRA DE JANGADA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	Empréstimo Recebido	3,198286	84,0000	268,66
07/05/2026	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	9,57814375	24,0000	229,88
08/05/2026	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	0,73014863	100,0000	73,01
09/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	EMPREST. HOSPITAL JABOATAO PRAZERES	Empréstimo Recebido	2,993151	60,0000	179,59
10/05/2026	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML-15ML - FRASCO	FCO C/15ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	1,87534995	5,0000	9,38
10/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	2,993151	20,0000	59,86
10/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	3,671515	20,0000	73,43
12/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Empréstimo Recebido	2,993151	210,0000	628,56
12/05/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	6,6781175	7,0000	46,75
12/05/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	5,4547902	2,0000	10,91
12/05/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	5,4547902	1,0000	5,45
12/05/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	5,4547902	1,0000	5,45
12/05/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	5,4547902	1,0000	5,45
12/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Empréstimo Recebido	3,671515	72,0000	264,35
12/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Empréstimo Recebido	3,671515	72,0000	264,35
12/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Empréstimo Recebido	2,993151	210,0000	628,56
13/05/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	6,6781175	50,0000	333,91
14/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Empréstimo Recebido	3,671515	552,0000	2.026,68
14/05/2026	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Empréstimo Recebido	0,18678633	3.200,0000	597,72
17/05/2026	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	79,53662	1,0000	79,54
19/05/2026	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	25,84776552	10,0000	258,48
22/05/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	UPA BARRA DE JANGADA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	Empréstimo Recebido	3,18378865	25,0000	79,59
24/05/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	1,21312025	50,0000	60,66
					Total Geral:		**7.497,57**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000399

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 Maio de 2026, registramos a entrada de Medicamentos, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 1.699,89 (mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Coloco em anexo o relatório das movimentações de entrada de empréstimo emitido pelo sistema MVSoul.

31 de Maio de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 18/06/2026 12:36

Período de Emissão de 01/05/2026 até 31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Concedido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
01/05/2026	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,74979888	50,0000	37,49
01/05/2026	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,74979888	10,0000	7,50
04/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	3,198286	42,0000	134,33
04/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	3,767865	58,0000	218,54
05/05/2026	METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	HOSPITAL BRIGADA MILITAR	Pagto Empréstimo Concedido	16,41556129	5,0000	82,08
05/05/2026	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	CENTRO HOSPITALAR DA POLICIA MILITAR PE	Pagto Empréstimo Concedido	0,95767265	113,0000	108,22
06/05/2026	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	SECRETARIA DE SAUDE DE CARUARU	Pagto Empréstimo Concedido	0,95767265	200,0000	191,53
11/05/2026	AMPICILINA, SODICA PO P/ SOL. INJ. 500MG	FA C/500MG	POLICLINICA ARNALDO MARQUES	Pagto Empréstimo Concedido	2,54	25,0000	63,50
14 /26	CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	4,86981061	20,0000	97,40
14/05/2026	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,01015969	12.000,0000	121,92
14/05/2026	NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,60	10,0000	6,00
14/05/2026	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	4,71947275	30,0000	141,58
14/05/2026	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	9,295576	2,0000	18,59
14/05/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	1,21312025	20,0000	24,26
14/05/2026	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	1,0535424	100,0000	105,35
14/05/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	2,85903738	30,0000	85,77
14/05/2026	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	1,34545464	30,0000	40,36
14/05/2026	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	1,34545464	40,0000	53,82
29/05/2026	FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	7,03766308	10,0000	70,38
29/05/2026	ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,39104872	14,0000	5,47
29/05/2026	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	1,4460782	15,0000	21,69
29/05/2026	BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT 800MCG/2ML	FLAC	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	9,5098359	5,0000	47,55
29/05/2026	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	5,52	3,0000	16,56
				Total Geral:			**1.699,89**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000401

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 Maio 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$ 28,68 (vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) conforme relatório de balancete contábil.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, em anexo, no entanto o sistema não permite separar as espécies, ficando um mesmo relatório para medicamentos e material médico hospitalar.

31 de Maio 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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis 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
Unid. Inter. : -
Setor : 14 SALA VERMELHA ADULTO
Leito : -
Atendimento : 3206991

Dt Movimentação : 08/05/2026 18:20

000402

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
84	MIDAZOLAM SOL.INJ.	TRANSFERENCI	AMP	2,0000	3,3470	6,69
19988	AGULHA 40 X 1,2MM D	TRANSFERENCI	UN	2,0000	0,3968	0,79
90008	CLORETO DE SODIO	TRANSFERENCI	FA C/100ML	2,0000	2,9401	5,88
90038	FENTANILA CITRATO	TRANSFERENCI	FA C/10ML	2,0000	3,1610	6,32
90686	SERINGA DESC.20ML	TRANSFERENCI	UN	2,0000	0,5707	1,14

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/05/2026 até 31/05/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis 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
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO
Leito : -
Atendimento : 3205033

Dt Movimentação : 08/05/2026 18:21

000403

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
15	AGUA BIDESTILADA S	TRANSFERENCI	AMP	1,0000	0,1668	0,17
81	NOREPINEFRINA BITA	TRANSFERENCI	AMP	5,0000	1,2906	6,45
122	HIDROCORTISONA SU	TRANSFERENCI	FA	1,0000	2,6446	2,64
90205	AGULHA 25 X 0,7MM D	TRANSFERENCI	UN	1,0000	0,2932	0,29
90685	SERINGA DESC.10ML	TRANSFERENCI	UN	1,0000	0,3893	0,39

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/05/2026 até 31/05/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis 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
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO
Leito : -
Atendimento : 3245902

Dt Movimentação : 31/05/2026 11:23

000404

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
103	GLICOSE SOL.INJ. 50	CONDIÇÃO CLINI	AMP	1,0000	0,5228	0,52
19988	AGULHA 40 X 1,2MM D	CONDIÇÃO CLINI	UN	1,0000	0,3968	0,40
90685	SERINGA DESC.10ML	CONDIÇÃO CLINI	UN	1,0000	0,3893	0,39

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000405

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 Maio de 2026, registramos a saída de Medicamentos, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, produto danificado, erro técnico, consumo no carro de parada e validade vencida destes itens totalizando o valor de R$ 703,48 (setecentos e três reais e quarenta e oito centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, em anexo, no entanto o sistema não permite separar as espécies, ficando um mesmo relatório para medicamentos e material médico hospitalar

31 de Maio 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

000406

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 3759546
Dt Mv
Setc

Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
VALIDADE VENCIDA	90891 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N8	UN		30/04/2026	7,000	0,6056	4,24
VALIDADE VENCIDA	90806 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO 30ML	UN		30/04/2026	19,000	4,3250	82,18
						Total por Data:	86,41

Código: 3759595
Dt Mvto: 01/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	50013994	08/05/2026	7,000	7,8728	55,11
							Total por Data:	55,11

Código: 3759621
Dt Mvto: 01/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	20784 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.3	UN		20/04/2026	3,000	2,2900	6,87
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN		30/04/2026	2,000	0,9613	1,92
							Total por Data:	8,79

Código: 3760904
Dt Mvto: 02/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	1419238	01/05/2026	16,000	2,3650	37,84
							Total por Data:	37,84

Código: 3761582
Dt Mvto: 02/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	24122204	31/12/2026	1,000	2,5164	2,52
							Total por Data:	2,52

Cód. 3764545
Dt Mvto: 04/05/2026

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	25040179	30/04/2027	1,000	0,5480	0,55
							Total por Data:	0,55

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000407

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 3765955
Dt Mvto: 04/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	CONSUMIDO NO SETOR	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-064/25M	31/07/2027	1,000	0,9968	1,00
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	CONSUMIDO NO SETOR	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-049/25M	31/07/2027	1,000	1,1013	1,10
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	CONSUMIDO NO SETOR	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		10/11/2030	2,000	0,1786	0,36
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	CONSUMIDO NO SETOR	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		30/04/2029	2,000	0,2932	0,59
							Total por Data:	3,04

Código: 3766385
Dt Mvto: 04/05/2026

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	DX24L144	30/10/2026	1,000	1,0563	1,06
							Total por Data:	1,06

Código: 3767560
Dt Mvto: 05/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2418500	31/05/2026	1,000	0,7353	0,74
							Total por Data:	0,74

Código: 3775149
Dt Mvto: 09/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2418500	31/05/2026	1,000	0,7353	0,74
							Total por Data:	0,74

Código: 3785608
Dt Mvto: 14/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	DEFEITO DE FABRICACAO	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	25060921	30/06/2027	1,000	0,9889	0,99
							Total por Data:	0,99

Código: 3786608
Dt Mvto: 15/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90595 - AMPICILINA, SODICA PO P/ SOL. INJ. 500MG	FA C/500MG	9211112	28/02/2027	1,000	2,5400	2,54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2,54

Código: 3796646
Dt Mvto: 20/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	25040179	30/04/2027	1,000	0,5480	0,55

Total por Data: 0,55

Código: 3797888
Dt Mvto: 21/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	2523864	31/03/2027	1,000	1,0563	1,06

Total por Data: 1,06

Código: 3799962
Dt Mvto: 22/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	25040179	30/04/2027	1,000	0,5480	0,55
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC25J161	30/09/2027	1,000	1,5209	1,52

Total por Data: 2,07

Código: 3799964
Dt Mvto: 22/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	DEFEITO DE FABRICACAO	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	2611346	03/04/2028	1,000	3,8561	3,86

Total por Data: 3,86

Código: 3803181
Dt Mvto: 23/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	24111936	30/11/2026	1,000	1,0813	1,08

Total por Data: 1,08

Código: 3809113
Dt Mvto: 26/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	241787	30/11/2027	1,000	0,3818	0,38

Total por Data: 0,38

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 3817549
Dt Mvto: 31/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN		30/05/2026	1,000	5,0014	5,00
							Total por Data:	5,00

Código: 3818105
Dt Mvto: 31/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	24111936	30/11/2026	1,000	1,0813	1,08
							Total por Data:	1,08

Código: 3818164
Dt Mvto: 31/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	2524560	31/05/2027	1,000	1,1013	1,10
							Total por Data:	1,10

Código: 3818639
Dt Mvto: 31/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	24F20126	31/05/2026	23,000	0,4485	10,32
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	IPQ	31/05/2026	6,000	0,2519	1,51
							Total por Data:	11,83
							Total por Estoque:	228,32

Estoque: 25 - CAF
Código: 3818852
Dt Mvto: 31/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	VALIDADE VENCIDA	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPO	24072304	31/05/2026	95,000	2,0361	193,43
CAF	VALIDADE VENCIDA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2418500	31/05/2026	100,000	0,7353	73,53
							Total por Data:	266,95

Código: 3818854
Dt Mvto: 31/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	VALIDADE VENCIDA	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPO	24072304	31/05/2026	5,000	2,0361	10,18

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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

Total por Data: 10,18

Códig 3818926
Dt M 31/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	VALIDADE VENCIDA	90478 - APARELHO P/ GLICEMIA EASYFY	UNIDADE		14/05/2026	2,000	68,0000	136,00

Total por Data: 136,00
Total por Estoque: 413,13

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Código: 3765928
Dt Mvto: 04/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	1419238	01/05/2026	5,000	2,3650	11,82

Total por Data: 11,82

Código: 3769734
Dt Mvto: 06/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	191690	04/06/2026	2,000	5,2475	10,49
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	MRA	30/06/2026	4,000	1,1539	4,62
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN		31/05/2026	1,000	0,1858	0,19
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-005/25	28/02/2027	1,000	4,0371	4,04
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	AB-057/24M	31/03/2026	1,000	1,2906	1,29
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	50013994	08/05/2026	1,000	7,8728	7,87
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	2419187	31/05/2026	3,000	4,8818	14,65
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	IPQ	31/05/2026	6,000	0,2519	1,51
FA IA	VALIDADE VENCIDA	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	4D1467	24/05/2026	4,000	0,5375	2,15
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	M2403897	31/03/2026	5,000	0,5375	2,69
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50022797	30/06/2026	1,000	6,1542	6,15
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	24C10221D	17/02/2026	3,000	0,1668	0,50
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NBC	01/05/2027	3,000	4,7194	14,16
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	91137 - CLORETO DE SODIO SOL.	AMP	EFK	28/02/2026	3,000	0,5106	1,53

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

		INJ. 10 % AMP 10ML						
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	2412329	31/03/2026	6,000	6,9030	41,42
FAR ,A	VALIDADE VENCIDA	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	74TF2328	05/05/2026	1,000	5,2782	5,28
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2595811	30/09/2027	1,000	2,6446	2,64
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2595740	28/02/2026	1,000	2,6446	2,64
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2595745	08/05/2026	1,000	2,6446	2,64
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	24020815	28/02/2026	3,000	2,6446	7,93
							Total por Data:	134,40

Código: 3805386
Dt Mvto: 25/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	193357	31/03/2026	2,000	11,6886	23,38
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	TUA	28/02/2026	4,000	0,4485	1,79
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	186035	28/02/2026	1,000	11,6886	11,69
							Total por Data:	36,86

Código: 3805406
Dt Mvto: 25/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-033/24	28/02/2026	1,000	4,0371	4,04
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	211SM50	28/03/2026	4,000	4,7194	18,88
C.P. SALA VE[illegible]LHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	74TC1283	11/02/2026	1,000	5,2782	5,28
C [illegible]A VE[illegible]LHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	50013994	08/05/2026	1,000	7,8728	7,87
							Total por Data:	36,07
							Total por Estoque:	219,15

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Código: 3814326
Dt Mvto: 29/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo), Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	1419238	01/05/2026	4,000	2,3650	9,46
							Total por Data:	9,46
							Total por Estoque:	9,46

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

Código: 3761167
Dt Mvto: 02/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	1419238	01/05/2026	5,000	2,3650	11,82
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	24E10439D	21/04/2026	1,000	0,1668	0,17
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2431491	07/05/2026	2,000	0,5228	1,05
							Total por Data:	13,04

Código: 3761668
Dt Mvto: 02/05/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20209025	15/11/2027	3,000	0,6494	1,95
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	24H10609D	07/07/2026	3,000	0,5228	1,57
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2530364	28/02/2027	1,000	0,5228	0,52
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	24112448	30/11/2026	2,000	1,3598	2,72
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-088/24M	31/10/2026	1,000	3,3470	3,35
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-047/25M	30/04/2027	3,000	3,3470	10,04
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		16/04/2029	3,000	0,2932	0,88
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		03/01/2030	1,000	0,2932	0,29
[illegible]ERMELHA A[illegible]O	CONSUMIDO NO SETOR	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		30/06/2026	2,000	0,1052	0,21
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		31/07/2030	5,000	0,3968	1,98
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		28/10/2030	2,000	0,3968	0,79
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		31/10/2030	4,000	0,3968	1,59

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	CONSUMIDO NO SETOR	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN		24/06/2029	1,000	3,6220	3,62
SAL[illegible]RMELHA AD[illegible]	CONSUMIDO NO SETOR	225 - SONDA URETRAL N 14	UN		03/07/2029	2,000	0,5562	1,11
SAL[illegible]ERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN		27/06/2026	1,000	4,2384	4,24
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN		04/04/2029	3,000	2,0650	6,19
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		30/06/2028	2,000	1,7832	3,57
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN			1,000	33,6000	33,60
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE		01/06/2028	1,000	17,9000	17,90
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE		01/09/2028	2,000	17,9000	35,80
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN		31/05/2029	1,000	5,5174	5,52
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN		30/11/2026	1,000	0,6875	0,69
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN		05/04/2027	1,000	0,3325	0,33
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN		30/06/2027	1,000	0,3325	0,33
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		23/05/2029	1,000	0,1786	0,18
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		24/09/2026	1,000	0,1567	0,16
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		30/11/2030	3,000	0,5707	1,71
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE		30/06/2026	1,000	0,6746	0,67
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN		31/10/2029	1,000	4,2260	4,23
SALA VERMELHA AD[illegible]TO	CONSUMIDO NO SETOR	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN		28/02/2030	1,000	4,2260	4,23
S[illegible]ERMELHA AD[illegible]O	CONSUMIDO NO SETOR	223 - SONDA URETRAL N 12	UN		30/12/2027	2,000	0,7157	1,43
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	225 - SONDA URETRAL N 14	UN		30/11/2027	1,000	0,5562	0,56
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	50020895	24/10/2026	2,000	14,7322	29,46
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	FOV	31/10/2026	6,000	0,1668	1,00
SALA VERMELHA ADULTO	CONSUMIDO NO SETOR	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	25041086	30/04/2027	1,000	0,9512	0,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	CONSUMIDO NO SETOR	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN		30/04/2030	1,000	3,5687	3,57
							Total por Data:	186,95
							Total por Estoque:	199,98
Estoque:	43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA							
Código:	3760907							
Dt Mvto:	02/05/2026							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50021221	01/05/2026	1,000	6,1542	6,15
							Total por Data:	6,15
							Total por Estoque:	6,15
							Total Geral:	1.076,20

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000415

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 Maio de 2026, registramos a saída de Medicamentos, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 5.381,89 (cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), deste valor temos o valor de R$ 533,76 (quinhentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) que foi feito o pagamento de item Agua Bidestilada 10ml cuja entrada foi feita por empréstimo pela NF 6356 do fornecedor BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA CNPJ: 48.495.866/0001-47, esta entrada foi necessária pois estávamos com o produto em nosso estoque mas a entrada da nota estava impossibilitada que fizéssemos por divergências que só foram sanadas no dia 14/05/2026 e só então conseguimos realizar a movimentação de entrada por nota fiscal e fazendo o pagamento no mesmo dia.

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.

Coloco em anexo o relatório das movimentações de sáida por pagamento de empréstimo emitido pelo sistema MVSoul.

31 de Maio de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 16/06/2026 10:14

Período de Emissão de 01/05/2026 até 31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
14/05/2026	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,16679863	3.200,0000	533,76
18/05/2026	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML-15ML - FRASCO	FCO C/15ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,67842935	5,0000	8,39
18/05/2026	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	10,51359904	22,0000	231,30
18/05/2026	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,9306678	100,0000	93,07
18/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	EMPREST. HOSPITAL JABOATAO PRAZERES	Pagto de Empréstimo Recebido	2,940078	60,0000	176,40
18/05/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,547984	100,0000	54,80
18/05/2026	CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,0244127	60,0000	1,46
1[illegible]/2026	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	7,11261654	30,0000	213,38
18/05/2026	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,05629168	120,0000	126,76
18/05/2026	CEFTRIAXONA IV/IM 1G	FA	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	7,5682747	150,0000	1.135,24
18/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,940078	20,0000	58,80
18/05/2026	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,52086998	50,0000	76,04
21/05/2026	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	1,29062099	50,0000	64,53
21/05/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	4,8817577	44,0000	214,80
21/05/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	UPA BARRA DE JANGADA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	Pagto de Empréstimo Recebido	2,940078	84,0000	246,97
21/05/2026	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	7,14102149	12,0000	85,69
21/05/2026	AZITROMICINA 500MG	COMP	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	1,81715352	90,0000	163,54
21/05/2026	CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,44847975	60,0000	26,91
21/05/2026	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	4,446	200,0000	889,20
29/05/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	UPA BARRA DE JANGADA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	Pagto de Empréstimo Recebido	3,34699842	25,0000	83,67
29/05/2026	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,16679863	400,0000	66,72
29/05/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	6,02718767	57,0000	343,55
29/05/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA 2% - 30G	BISN C/30G	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	4,6836657	5,0000	23,42
29/05/2026	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,82872377	80,0000	66,30
[illegible]/2026	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	7,14102149	24,0000	171,38
29/05/2026	CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,44847975	60,0000	26,91
29/05/2026	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	FUNDACAO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS	Pagto de Empréstimo Recebido	0,82872377	240,0000	198,89

Total Geral: **5.381,89**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000417

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 Maio de 2026, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 1.291,39 (mil, duzentos e noventa e um reais e trinta 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.

Coloco em anexo o relatório emitido pelo sistema MVSoul destas movimentações.

31 de Maio 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

000418

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 16/06/2026 10:11

Período de Emissão de 01/05/2026 até 31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Empréstimo Concedido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
02/05/2026	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Empréstimo Concedido	1,05629168	100,0000	105,63
04/05/2026	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	HOSPITAL BRIGADA MILITAR	Empréstimo Concedido	4,0371106	20,0000	80,74
05/05/2026	GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	CENTRO HOSPITALAR DA POLICIA MILITAR PE	Empréstimo Concedido	1,09869565	50,0000	54,93
05/05/2026	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	CENTRO HOSPITALAR DA POLICIA MILITAR PE	Empréstimo Concedido	0,82872377	50,0000	41,44
05/05/2026	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	SECRETARIA DE SAUDE DE CARUARU	Empréstimo Concedido	1,08132401	100,0000	108,13
05/05/2026	NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	SECRETARIA DE SAUDE DE CARUARU	Empréstimo Concedido	19,38679846	25,0000	484,67
11/05/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	POLICLINICA ARNALDO MARQUES	Empréstimo Concedido	3,34699842	20,0000	66,94
26/05/2026	BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	9,509875	5,0000	47,55
29/05/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Concedido	6,02718767	50,0000	301,36
					Total Geral:		**1.291,39**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000419

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 Maio de 2026, registramos a saida por devolução de Medicamentos para o fornecedor devido a problemas de não fazer parte da nossa padronização e/ou não ser enviado o quantitativo descrito em nota fiscal, totalizando o valor de R$ 149,82 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos) conforme relatório de balancete contábil.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, em anexo.

31 de Maio 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

000420

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório de Devolução de Produtos Sintético - Por Fornecedor

Emitido por: IVANAASB
Em: 18/06/2026 12:53

Período de Emissão 01/05/2026 até 31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Fornecedor: Todos, Ordem do Relatório: Fornecedor

Fornecedor	Tipo de Documento	Nº de Série			Valor
431CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NOTA FISCAL	256288	1		49,50
				Total do Fornecedor:	**49,50**
1 EC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NOTA FISCAL	5193	1		100,32
				Total do Fornecedor:	**100,32**
				Total Geral:	**149,82**

** As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
05/2026	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	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
05/2026	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9512	7,00	6,66
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,8287	2,00	1,66
	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

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

0004421

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
05/2026	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**8,32**
				Total do Setor:	**8,32**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0869	10,00	0,87
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5228	166,00	86,78
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,7353	454,00	333,80
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0481	90,00	4,33
	111 - ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOL.INJ. 100MG/ML - 5ML	AMP	0,8758	11,00	9,63
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,9307	152,00	141,46
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,1013	611,00	672,92
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,1260	201,00	628,32
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3818	154,00	58,79
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,6446	59,00	156,03
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,8818	88,00	429,59
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2519	4,00	1,01
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9512	49,00	46,61
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	16,6180	2,00	33,24
	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	1,0987	1,00	1,10
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5164	54,00	135,89
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1668	1.541,00	257,04
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	5,0940	1,00	5,09
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	7,1410	16,00	114,26
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	14,7322	1,00	14,73
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,9022	7,00	20,32
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0992	111,00	122,01

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000422

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 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
05/2026	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,0813	342,00	369,81
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	7,1126	12,00	85,35
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	41,4080	2,00	82,82
	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	7,5683	267,00	2.020,73
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5375	16,00	8,60
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	1,8172	27,00	49,06
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,8287	4,00	3,31
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,0272	100,00	602,72
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	1,00	2,11
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	6,4746	6,00	38,85
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,7387	46,00	33,98
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	3,9689	13,00	51,60
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,4807	8,00	35,85
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	22,1198	1,00	22,12
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,3909	1,00	0,39
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,5209	464,00	705,68
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8699	6,00	29,22
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	0,9889	70,00	69,22
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6494	86,00	55,85
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0244	238,00	5,81
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,9968	254,00	253,20
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,4485	1,00	0,45
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	12,1111	14,00	169,56
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0980	24,00	26,35
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,7194	6,00	28,32
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,0563	896,00	946,44
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,1542	5,00	30,77
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	42,00	9,78
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,2906	5,00	6,45
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1324	24,00	27,18
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3470	15,00	50,20
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1223	1,00	0,12

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

000423

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
05/2026	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0106	5.500,00	58,06
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,8561	407,00	1.569,45
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,9401	860,00	2.528,47
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,3206	153,00	508,05
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,0498	44,00	266,19
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,1610	15,00	47,41
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,5649	14,00	119,91
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5480	1.132,00	620,32
	90595 - AMPICILINA, SODICA PO P/ SOL. INJ. 500MG	FA C/500MG	2,5400	17,00	43,18
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4258	16,00	6,81
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	1,3834	5,00	6,92
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,3756	3,00	1,13
	90651 - PARACETAMOL COMP. 500MG	COMP C/500MG	0,2300	58,00	13,34
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4424	26,00	11,50
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,7389	23,00	109,00
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,5106	62,00	31,66
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	2,0360	2,00	4,07
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,5136	9,00	94,62
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	15,9593	3,00	47,88
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	4,0371	92,00	371,41
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,3598	1,00	1,36
				Total da Espécie:	**15.556,45**
				Total do Setor:	**15.556,45**

UPA SOTAVE
Inaldes Santos
Diretora Geral

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,2304	8,00	17,84
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,6837	4,00	18,73
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,0000	0,00	0,00
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,6446	3,00	7,93
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,2475	6,00	31,48

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

000424

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
05/2026	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1668	83,00	13,84
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	5,0940	11,00	56,03
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,8945	25,00	347,36
	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	7,5682	2,00	15,14
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	5,9598	8,00	47,68
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	1,8172	1,00	1,82
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6494	2,00	1,30
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0244	3,00	0,07
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	6,6844	1,00	6,68
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,8561	5,00	19,28
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,9401	1,00	2,94
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,3206	5,00	16,60
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	15,8600	2,00	31,72
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,6557	5,00	28,28
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,6784	32,00	53,71
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6062	1,00	40,61
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,8479	12,00	310,17
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,3598	6,00	8,16
				Total da Espécie:	**1.077,40**
				Total do Setor:	**1.077,40**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,6837	1,00	4,68
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,6446	1,00	2,64
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1668	6,00	1,00
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,8945	3,00	41,68
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	5,9598	2,00	11,92
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	1,8172	1,00	1,82

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

000425

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
05/2026	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	6,4769	1,00	6,48
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,6557	2,00	11,31
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,6784	8,00	13,43
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,8479	4,00	103,39
				Total da Espécie:	**198,36**
				Total do Setor:	**198,36**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,9425	6,00	11,66
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,2304	7,00	15,61
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1668	30,00	5,00
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,8945	37,00	514,10
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	5,9598	16,00	95,36
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	6,4769	5,00	32,38
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,8561	54,00	208,23
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,9401	3,00	8,82
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,3206	15,00	49,81
	90595 - AMPICILINA, SODICA PO P/ SOL. INJ. 500MG	FA C/500MG	0,0000	0,00	0,00
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	3,9458	7,00	27,62
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,6784	12,00	20,14
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6062	2,00	81,21
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,4461	4,00	5,78
				Total da Espécie:	**1.075,73**
				Total do Setor:	**1.075,73**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,6837	20,00	93,67
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1668	73,00	12,18
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	5,0940	25,00	127,35

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.

0000426

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
05/2026	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,8945	1,00	13,89
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	6,6844	10,00	66,84
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,8561	43,00	165,81
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	15,8600	3,00	47,58
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,8479	1,00	25,85
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,3598	94,00	127,82
				Total da Espécie:	**681,00**
				Total do Setor:	**681,00**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	90986 - BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	19,9200	2,00	39,84
	91007 - LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	2,1968	50,00	109,84
	91015 - OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	UN	8,1300	1,00	8,13
				Total da Espécie:	**157,81**
				Total do Setor:	**157,81**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5228	122,00	63,78
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,7353	25,00	18,38
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,2304	2,00	4,46
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0481	7,00	0,34
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,9307	1,00	0,93
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,1013	1,00	1,10
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,1260	9,00	28,13
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3818	5,00	1,91
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,6446	73,00	193,06
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,8818	13,00	63,46
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9512	67,00	63,73

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0004277

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 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
05/2026	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,2475	7,00	36,73
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5164	110,00	276,80
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1668	556,00	92,74
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	5,0940	2,00	10,19
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	7,1410	4,00	28,56
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	14,7322	9,00	132,59
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,9022	16,00	46,44
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,8945	7,00	97,26
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,0813	12,00	12,98
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	7,1126	22,00	156,48
	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	7,5683	222,00	1.680,16
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	1,8172	20,00	36,34
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	15,00	48,63
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,8287	8,00	6,63
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,0272	1,00	6,03
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,7387	5,00	3,69
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	79,5400	1,00	79,54
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,4807	11,00	49,29
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	22,1198	1,00	22,12
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,5209	7,00	10,65
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	3,1242	2,00	6,25
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8699	7,00	34,09
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	0,9889	14,00	13,84
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6494	64,00	41,56
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0244	18,00	0,44
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	7,8728	1,00	7,87
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,9968	23,00	22,93
	57 - CARVAO ATIVADO PO	POTE C/100G	60,9147	0,30	18,27
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,4485	4,00	1,79
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	6,6844	1,00	6,68
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,7194	1,00	4,72
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,0563	8,00	8,45

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

000428

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
05/2026	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	6,3987	1,00	6,40
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,2906	42,00	54,21
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3470	41,00	137,23
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	11,6886	7,00	81,82
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0106	7.000,00	73,90
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,8561	140,00	539,86
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,9401	371,00	1.090,77
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,3206	59,00	195,91
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,0498	21,00	127,05
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,1610	47,00	148,57
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,5649	2,00	17,13
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5480	198,00	108,50
	90595 - AMPICILINA, SODICA PO P/ SOL. INJ. 500MG	FA C/500MG	2,5400	7,00	17,78
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4258	19,30	8,22
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	1,3834	3,00	4,15
	90651 - PARACETAMOL COMP. 500MG	COMP C/500MG	0,2300	9,00	2,07
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	3,9458	1,00	3,95
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,6785	2,00	3,36
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4424	6,00	2,65
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,7389	39,00	184,82
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,5106	80,00	40,85
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	2,0361	3,00	6,11
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	15,9593	30,00	478,78
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	4,0371	5,00	20,19
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,4461	1,00	1,45
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,3598	7,00	9,52
				Total da Espécie:	**6.805,24**
				Total do Setor:	**6.805,24**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0004429

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
05/2026	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,2475	1,00	5,25
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1668	33,00	5,50
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,8945	4,00	55,58
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0106	2.500,00	26,39
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,8561	64,00	246,79
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,9401	41,00	120,54
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,3206	36,00	119,54
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,6557	1,00	5,66
				Total da Espécie:	**585,25**
				Total do Setor:	**585,25**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9512	6,00	5,71
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	14,7322	2,00	29,46
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,8287	5,00	4,14
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3470	2,00	6,69
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,1610	4,00	12,64
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**58,65**
				Total do Setor:	**58,65**

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,7353	35,00	25,73

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

0004430

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
05/2026	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,9307	13,00	12,10
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,1013	89,00	98,02
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1668	36,00	6,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,0813	15,00	16,22
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,0272	27,00	162,73
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,5209	8,00	12,17
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	0,9889	43,00	42,52
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,0563	112,00	118,30
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5480	135,00	73,98
	90651 - PARACETAMOL COMP. 500MG	COMP C/500MG	0,2300	16,00	3,68
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	4,0371	10,00	40,37
				Total da Espécie:	**611,83**
				Total do Setor:	**611,83**
				Total Geral:	**26.816,04**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004431

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 de01/05/2026até31/05/2026, 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: 08/05/2026

Documento: 362003 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1194** **F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU** **CNPJ/CPF: 10.854.165/0001-84**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
49	FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	5,00	5,26	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	26,30	0,00	2611816	5,0000
112	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	450,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	432,00	0,00	2551022	450,0000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	800,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	800,00	0,00	2524560	800,0000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	100,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	280,00	0,00	2547851	100,0000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	250,00	2,53	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	632,50	0,00	2610412	250,0000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	250,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.200,00	0,00	2547852	250,0000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	200,00	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	232,00	0,00	2603134	200,0000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	23,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	92,00	0,00	2554794	23,0000
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	200,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	188,00	0,00	2611522	200,0000

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0004432

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 08/05/2026

Documento: 362003 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1194** **F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU** **CNPJ/CPF: 10.854.165/0001-84**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1787	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	50,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	350,00	0,00	A0I0142A	50,0000
90038	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	50,00	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	158,00	0,00	2551964	50,0000
90632	HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25	160,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	59,20	0,00	2545810	160,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	4.450,00

Total Produtos: 4.450,00

Total do Dia: 4.450,00
Total Acumulado: 4.450,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 11/05/2026

Documento: 59199 ✓ **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	Qtd
21845	AZITROMICINA 500MG	COMP	90,00	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	588,60	0,00	4P7645	90,0000
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	950,00	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4.223,70	0,00	78UK4716	950,0000

000433

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 11/05/2026

Documento: 59199 **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	Qtd
90046	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	50,00	15,86	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	793,00	0,00	1254237	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	5.605,30

Total Produtos: 5.605,30

Documento: 59208 **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	Qtd
19308	CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	950,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	7.410,00	0,00	112162C	950,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	7.410,00

Total Produtos: 7.410,00

Total do Dia: 13.015,30
Total Acumulado: 17.465,30

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 13/05/2026

Documento: 93470 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	150,00	5,50	0,00	5,50	0,00		0,00	0.00	0,00	825,00	0,00	2505891	150,0000

0004434

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 13/05/2026

Documento: 93470 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
30	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120	5,00	5,03	0,00	5,03	0,00		0,00	0.00	0,00	25,15	0,00	4T8676	5,0000
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	500,00	1,34	0,00	1,34	0,00		0,00	0.00	0,00	670,00	0,00	H-001/26	500,0000
78	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50,00	6,10	0,00	6,10	0,00		0,00	0.00	0,00	305,00	0,00	50031121	50,0000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	300,00	3,92	0,00	3,92	0,00		0,00	0.00	0,00	1.176,00	0,00	BL-039/25	300,0000
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	10,00	1,83	0,00	1,83	0,00		0,00	0.00	0,00	18,30	0,00	0037446	10,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	150,00	2,44	0,00	2,44	0,00		0,00	0.00	0,00	366,00	0,00	25122197	150,0000
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	200,00	1,04	0,00	1,04	0,00		0,00	0.00	0,00	208,00	0,00	25091665	200,0000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	24,00	5,27	0,00	5,27	0,00		0,00	0.00	0,00	126,48	0,00	0359592602	24,0000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	15,00	4,46	0,00	4,46	0,00		0,00	0.00	0,00	66,90	0,00	0366/26	15,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000435

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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 Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/05/2026

Documento: 93470 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	30,00	5,46	0,00	5,46	0,00		0,00	0.00	0,00	163,80	0,00	74UC1356	30,0000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	46,00	1,58	0,00	1,58	0,00		0,00	0.00	0,00	72,68	0,00	25J0358	46,0000
92988	MEROPENEM 1G	AMP	50,00	15,72	0,00	15,72	0,00		0,00	0.00	0,00	786,00	0,00	25101635	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	4.809,31

Total Produtos: 4.809,31

Total do Dia: 4.809,31

Total Acumulado: 22.274,61

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 14/05/2026

Documento: 6356 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17671** **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **CNPJ/CPF: 48.495.866/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	3.200,00	0,14	0,00	0,14	0,00		0,00	0.00	0,00	464,00	0,00	2432402	3.200,0000
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	65,00	15,26	0,00	15,26	0,00		0,00	0.00	0,00	991,90	0,00	2522581	65,0000

000436

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 14/05/2026

Documento: 6356 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17671** **BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.455,90

Total Produtos: 1.455,90

Total do Dia: 1.455,90
Total Acumulado: 23.730,51

Entrada: 15/05/2026

Documento: 256046 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
50	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	200,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	183,60	0,00	25081287	200,0000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	200,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	122,00	0,00	20201126	200,0000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.600,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.372,80	0,00	DX26B012	1.600,0000
81	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	50,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	53,95	0,00	25060556	50,0000
104	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	5,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	7,40	0,00	40500426	5,0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000437

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 15/05/2026

Documento: 256046 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
109	DIAZEPAM COMP. 10MG	COMP	1.000,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	49,50	0,00	30401526	1.000,0000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	30,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	118,80	0,00	256390	30,0000
372	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	15,00	4,46	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	66,90	0,00	0925.027	15,0000
1668	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	28,00	6,11	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	171,08	0,00	26C0227	28,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.000,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	539,00	0,00	20709426	1.000,0000
91057	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	100,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	83,30	0,00	AO-003/25	100,0000
91060	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	50,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	214,50	0,00	AI0125011	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	2.982,83

Total Produtos: **2.982,83**

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000438

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 15/05/2026

Documento: 5112 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18691 REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 39.500.546/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
13	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	100,00	0,94	0,00	0,94	0,00		0,00	0.00	0,00	93,84	0,00	26010259	100,0000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	576,00	4,18	0,00	4,18	0,00		0,00	0.00	0,00	2.407,68	0,00	2611346	576,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.890,00	2,99	0,00	2,99	0,00		0,00	0.00	0,00	5.651,10	0,00	2611103	1.890,0000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	320,00	3,58	0,00	3,58	0,00		0,00	0.00	0,00	1.145,60	0,00	2611474	320,0000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	96,00	5,52	0,00	5,52	0,00		0,00	0.00	0,00	529,92	0,00	2610649	96,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	9.828,14

Total Produtos: 9.828,14

Total do Dia: 12.810,97
Total Acumulado: 36.541,48

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Entrada: 19/05/2026

Documento: 288227 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9734 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS **CNPJ/CPF:** 10.854.165/0003-46

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 19/05/2026

Documento: 288227 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9734 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS **CNPJ/CPF:** 10.854.165/0003-46

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	850,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	850,00	0,00	2604530	850,0000
91756	METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AM	15,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	150,00	0,00	2546341	15,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.000,00

Total Produtos: 1.000,00

Total do Dia: 1.000,00
Total Acumulado: 37.541,48

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Entrada: 27/05/2026

Documento: 256865 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0001-40

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
25	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	500,00	0,70	0,00	0,70	0,00		0,00	0.00	0,00	351,65	0,00	12800726	400,0000
														12800826	100,0000
50	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00		0,00	0.00	0,00	90,90	0,00	25081287	100,0000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	200,00	0,61	0,00	0,61	0,00		0,00	0.00	0,00	121,40	0,00	20201626	200,0000

000470

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/05/2026

Documento: 256865 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0001-40

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
84	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	150,00	2,99	0,00	2,99	0,00		0,00	0.00	0,00	448,50	0,00	78UE2446	150,0000
88	PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	80,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	9,70	0,00	A72A00425	80,0000
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,53	0,00	0,53	0,00		0,00	0.00	0,00	106,60	0,00	GRD	200,0000
110	DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	1.000,00	0,05	0,00	0,05	0,00		0,00	0.00	0,00	48,50	0,00	30301424	1.000,0000
91814	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	25,00	9,50	0,00	9,50	0,00		0,00	0.00	0,00	237,50	0,00	50031267	25,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.414,75

Total Produtos: 1.414,75

Total do Dia: 1.414,75
Total Acumulado: 38.956,23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 29/05/2026

Documento: 94191 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
14	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	10,00	4,88	0,00	4,88	0,00		0,00	0.00	0,00	48,80	0,00	26A12022E	10,0000

000441

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 29/05/2026

Documento: 94191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	1.400,00	0,16	0,00	0,16	0,00		0,00	0.00	0,00	221,90	0,00	2630339	1.400,0000
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	100,00	5,49	0,00	5,49	0,00		0,00	0.00	0,00	549,00	0,00	2505891	100,0000
30	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120	7,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0.00	0,00	35,00	0,00	4T8676	7,0000
38	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	48,00	4,51	0,00	4,51	0,00		0,00	0.00	0,00	216,48	0,00	74XA0216	48,0000
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	300,00	1,34	0,00	1,34	0,00		0,00	0.00	0,00	402,30	0,00	H-001/26	300,0000
55	HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	25,00	8,25	0,00	8,25	0,00		0,00	0.00	0,00	206,25	0,00	50040803	25,0000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	250,00	0,73	0,00	0,73	0,00		0,00	0.00	0,00	182,75	0,00	25122111	250,0000
78	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50,00	6,10	0,00	6,10	0,00		0,00	0.00	0,00	305,00	0,00	50031121	50,0000
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	10,00	1,71	0,00	1,71	0,00		0,00	0.00	0,00	17,10	0,00	0140/26	10,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000412

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 29/05/2026

Documento: 94191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	10,00	4,08	0,00	4,08	0,00		0,00	0.00	0,00	40,80	0,00	255175	10,0000
1304	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	10,00	15,87	0,00	15,87	0,00		0,00	0.00	0,00	158,70	0,00	50024027	10,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	150,00	2,44	0,00	2,44	0,00		0,00	0.00	0,00	366,00	0,00	25122197	150,0000
1668	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	50,00	6,27	0,00	6,27	0,00		0,00	0.00	0,00	313,50	0,00	26A0193	50,0000
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	50,00	11,98	0,00	11,98	0,00		0,00	0.00	0,00	599,00	0,00	3703475	50,0000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	16,00	4,40	0,00	4,40	0,00		0,00	0.00	0,00	70,40	0,00	0366/26	16,0000
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	30,00	5,46	0,00	5,46	0,00		0,00	0.00	0,00	163,80	0,00	74UC1356	30,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.320,00	2,81	0,00	2,81	0,00		0,00	0.00	0,00	3.709,20	0,00	26E0132A	1.320,0000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	96,00	3,29	0,00	3,29	0,00		0,00	0.00	0,00	315,84	0,00	74XB0780	96,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000443

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 29/05/2026

Documento: 94191 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.200,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00	0.00	0,00	658,80	0,00	DP26C094	1.200,0000
90699	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	10,00	5,90	0,00	5,90	0,00		0,00	0.00	0,00	59,00	0,00	251.485	10,0000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	30,00	1,58	0,00	1,58	0,00		0,00	0.00	0,00	47,25	0,00	25J0358	30,0000
91137	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	200,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00	0.00	0,00	78,00	0,00	EGP	200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	8.764,87

Total Produtos: 8.764,87

Total do Dia: 8.764,87
Total Acumulado: 47.721,10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 31/05/2026

Documento: 409888 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF:** 06.065.614/0001-38

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1	ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	500,00	0,04	0,00	0,04	0,00		0,00	0.00	0,00	20,50	0,00	019286	500,0000

000444

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/05/2026

Documento: 409888 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
54	CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	500,00	0,03	0,00	0,03	0,00		0,00	0.00	0,00	12,95	0,00	2505303	500,0000
69	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	100,00	0,96	0,00	0,96	0,00		0,00	0.00	0,00	95,81	0,00	25111756	100,0000
372	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	100,00	3,54	0,00	3,54	0,00		0,00	0.00	0,00	353,69	0,00	BD-061/25M	100,0000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	300,00	0,84	0,00	0,84	0,00		0,00	0.00	0,00	253,14	0,00	AW-001/26	300,0000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	10,00	4,32	0,00	4,32	0,00		0,00	0.00	0,00	43,17	0,00	2554796	10,0000
1866	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	50,00	43,03	0,00	43,03	0,00		0,00	0.00	0,00	2.151,31	0,00	50038350	50,0000
21845	AZITROMICINA 500MG	COMP	500,00	0,83	0,00	0,83	0,00		0,00	0.00	0,00	414,95	0,00	261579	500,0000
90631	HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	50,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	57,13	0,00	2605921	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	3.402,65

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

Total Produtos: **3.402,65**

000445

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/05/2026

Documento: 90121 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF:** 21.381.761/0001-00

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
84	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	50,00	4,80	0,00	4,80	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00	68470551	50,0000
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,59	0,00	1,59	0,00		0,00	0.00	0,00	159,00	0,00	26030712	100,0000
1198	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	450,00	0,41	0,00	0,41	0,00		0,00	0.00	0,00	183,60	0,00	252167	450,0000
91137	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	200,00	0,53	0,00	0,53	0,00		0,00	0.00	0,00	106,00	0,00	EGO	200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	688,60

Total Produtos: 688,60

Total do Dia: 4.091,25
Total Acumulado: 51.812,35
Total Geral: 51.812,35
Total NFs: 12

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	51.812,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000449

RECEBEMOS DE F&F Distr de Produtos Farmacêuticos OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 4.450,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.362.003
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rua Republica Eslovaca, 443 - GP 00E
Muribeca - 54350-195
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8120115985

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.362.003
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0510 8541 6500 0184 5500 1000 3620 0315 9066 8315

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	126260053621204 - 07/05/2026 17:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
038062437			10.854.165/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	07/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	71997300603		17:42:11

FATURA / DUPLICATA
001
04/06/2026
R$ 4.450,00

000447

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
4.450,00	912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00

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	4.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WANDERLEY TRANSPORTES LTDA ME	0-Por conta do Emit				17.403.342/0001-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ESTEVÃO DE SÁ 1300	RECIFE			PE	051298007

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			27,628	15,227

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
[illegible]	ARTRINID 50MG/ML X 50 AMP L 2524560 V 31.05.2027 Q 16.000, SIMILAR POSITIVA, Vlr. aprox. trib.: 164,00. Cod.ANVISA:1049700040062, ANVISA: 1049700040062	30049029	5/00	5102	UN	16,0000	50,0000	800,00	0,00	800,00	164,00		20,50	
[illegible]	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA Li 2547851 V 31.10.2027 Q 2.000, SIMILAR POSITIVA, Vlr. aprox. trib.: 57,40. Cod.ANVISA:1049715190014, PMC:1.053,11 ANVISA: 1049715190014	30049029	5/00	5102	UN	2,0000	140,0000	280,00	0,00	280,00	57,40		20,50	
[illegible]	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML X 50 L 2551022 V 30.11.2027 Q 9.000, GENERICO POSITIVA, Vlr. aprox. trib.: 88,56 Cod.ANVISA:1049712500020, ANVISA: 1049712500020	30049037	5/00	5102	UN	9,0000	48,0000	432,00	0,00	432,00	88,56		20,50	
[illegible]	UNIFENTAL 78,5MCG/MLX25AP 10ML P344/98-A L 2551964 V 30.11.2027 Q 2.000, SIMILAR POSITIVA, Vlr. aprox. trib.: 32,39 Cod.ANVISA:1049702640131, ANVISA: 1049702640131	30049069	5/00	5102	UN	2,0000	79,0000	158,00	0,00	158,00	32,39		20,50	
[illegible]	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML INJ P.344/98-CT X5 L 2611816 V 31.03.2028 Q 1.000, GENERICO POSITIVA, Vlr. aprox. trib.: 5,39. Cod.ANVISA:1049713260015, ANVISA: 1049713260015	30049069	5/00	5102	UN	1,0000	26,3000	26,30	0,00	26,30	5,39		20,50	
[illegible]	APRESOLINA 25 MG COM REV X 20 L 2545810 V 30.09.2027 Q 8.000, REFERENCIA POSITIVA, Vlr. aprox. trib.:12,14. Cod.ANVISA:1049715390013, PMC:11,10. ANVISA: 1049715390013	30049069	5/00	5102	UN	8,0000	7,4000	59,20	0,00	59,20	12,14		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Int. Contribuinte: Nao sujeito a IPI. - Apoio 1506815.1 Contato: DERALDO MIRANDA (71) 99717-8176 - entrega: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes.Num. pedido cliente: 1506815.1. Ordem de venda: 1117889. Remessa: 8004305105. Email do Destinatário: gerente.contabil@s3saude.com.br 8004305105 60 unaoquimica@transpofrete.com.br	

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 11/05/2026 as 10:38:52

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos
Rua Republica Eslovaca, 443 - GP 00E
Muribeca - 54350-195
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8120115985

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.362.003
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0510 8541 6500 0184 5500 1000 3620 0315 9066 8315

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	**126260053621204 - 07/05/2026 17:42:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
038062437			**10.854.165/0001-84**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	CORTISONAL 100MG INJ 50FA L 2610412 V 29 02 2028 Q 5,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:129,66. Cod.ANVISA:1049700200094. PMC:572,75 ANVISA: 1049700200094	30043210	5/00	5102	UN	5,0000	126,5000	632,50	0,00	632,50	129,66		20,50	
[illegible]	CORTISONAL 500MG INJ 50FA L 2547852 V 31 10 2027 Q 5,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:246,00. Cod.ANVISA:1049700200124. PMC:1.314,96 ANVISA: 1049700200124	30043210	5/00	5102	UN	5,0000	240,0000	1.200,00	0,00	1.200,00	246,00		20,50	
[illegible]	ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP L 2611522 V 31 03 2028 Q 4,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 38,54. Cod.ANVISA:1049714070031. ANVISA: 1049714070031	30049069	5/00	5102	UN	4,0000	47,0000	188,00	0,00	188,00	38,54		20,50	
[illegible]	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/SER X20ML L A6I0142A V 31 03 2027 Q 10,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 71,75. Cod.ANVISA:1049714490049. ANVISA: 1049714490049	30049095	7/00	5102	UN	10,0000	35,0000	350,00	0,00	350,00	71,75		20,50	
[illegible]	SULFADIAZINA PRATA 10MG/G X30G L 2554794 V 31 12 2027 Q 23,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 18,86. Cod.ANVISA:1049713450027. PMC:32,08 ANVISA: 1049713450027	30049072	3/00	5102	UN	23,0000	4,0000	92,00	0,00	92,00	18,86		20,50	
[illegible]	CL TRAMADOL 50MG/ML (2ML) X 50 P344/98-A2 L 2603134 V 31 01 2028 Q 4,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 47,56. Cod.ANVISA:1049713130049. ANVISA: 1049713130049	30049039	5/00	5102	UN	4,0000	58,0000	232,00	0,00	232,00	47,56		20,50	

000448

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACEITO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 / 05 / 2026
[ ] O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATE	RECEBIDO	AUTORIZO

[ ] RECEBI O(S) PRODUTO(S) DA NF 0012022
DA UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 27/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 08 / 05 / 2026
Cód. Entrada 374711
Responsável: [illegible]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 11/05/2026 as 10:38:52

000449

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000915 26331.101019 1 14670000445000**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 04/06/2026
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8619947
Data do Doc 07/05/2026		No. do documento 000362003-1//001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces 07/05/2026	Nosso Numero 0000091263311
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 4.450,00

Sacado: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA 31 PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
54340-100

Recibo Sacado

Recebimento através do cheque no do banco
Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000915 26331.101019 1 14670000445000**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 04/06/2026
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8619947
Data do Doc 07/05/2026		No. do documento 000362003-1//001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces 07/05/2026	Nosso Numero 0000091263311
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 4.450,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO NÃO PAGAR AO REPRESENTANTE JUROS DE R$ 11,13 POR DIA DE ATRASO	(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA 31 PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
54340-100

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 12/06/2026
N° de controle: 374.944.633.359.937.076 | Documento: 0001998

Conta de 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 88198 94700 000915 26331 101019 1 14670000445000**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

000450

Razão Social Beneficiário: **F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU**

Nome Fantasia Beneficiário: **F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI**

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.854.165/0001-84**

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 MATERNIDAD**

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

Data de débito: **12/06/2026**

Data de vencimento: **04/06/2026**

Valor **R$ 4.450,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 89,00**

Valor total: **R$ 4.539,00**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

bDZMINPO J7Qd5vmg a#L#RV78 i?ZsYRFQ RuZeFFAF va4K283P 4o9EimQz @yMG6D2B
L#WPYlkM HhfSmRyW nhH*tiff lRwL4Hn2 rViaV?oa fvRADAMj ibK63hx4 yi4J6Dsj
3uUus9wQ aJiH8geb nMK7P95P D6qsBuOe B4yC9c53 3WMSOf2P 02831236 09499001

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 5.605,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.059.199
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. 000.059.199
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0535 7531 1100 0153 5500 1000 0591 9910 7452 5135

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	126260053649252 - 07/05/2026 18:50:34

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	07/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		18:50:33

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	08/06/2026
Valor	R$ 5.605,30

000451

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
5.605,30	1.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LOGISTICA EIRELI	0-Por conta do Emit				29.219.812/0001-04
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SARGENTO SILVINO MACEDO N, SN		Recife		PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				29,450	29,450

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
867	AZITROMICINA 500MG C/3COMP. REV. - EMS (G) Lote: 4P7645 D.Fab: 17/11/24 D.Val: 17/11/26 | S | S | 7896004715957	30042029	0/00	5102	CX	30,0000	19,6200	588,60	0,00	588,60	120,66	0,00	20,50	0,00
542	CEFTRIONA 1G C/50 F.A. IV (CEFTRIAXONA) - FRESENIUS (S) Lote: 78UK4716 D.Fab: 10/11/25 D.Val: 10/11/27 | S | S | 7899498608422	30043210	0/00	5102	CX	19,0000	222,3000	4.223,70	0,00	4.223,70	865,86	0,00	20,50	0,00
3618	IRUXOL (CLORAFENICOL+COLAGENASE) 0,6UI+G POM DER CX C/50BG C/ 30G HOSPT - ABBOTT (B) Lote: 1254237 D.Fab: 19/06/25 D.Val: 19/06/27 | S | S | 7896255765947	30049019	0/00	5102	CX	1,0000	793,0000	793,00	0,00	793,00	162,57	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO EM 08/05/2026
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATÉ _____

ATESTO	CONFERIDO

RECEBIDO
DATA: 11/05/2026
Cód. Entrada 37519
Responsável: Alyson

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 27/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte: OCS. 24698, 4047240473, 40474, 40475, 40476, 40477. COTACAO 1506815 | Vendedor: 258 | 112335 Cliente: 3878/UPA SOTAVE (GRUPO APMIU) Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, 2.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 a conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do RICMS650AdeA2017	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

07/05/2026 às 09:44:33

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	Agência/Código 1835X/ 70329X	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço ☐ Outros (escrever no verso)
Sacado UPA SOTAVE (GRUPO APMIU)	Nosso Número 14495940002137	
Vencimento: 08/06/2026 — Número do Documento: 59199 - 1	Valor do Documento: 5.605,30	
Recebi(emos) o bloquete 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

000452

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			CNPJ/CPF 35.753.111/0001-53			Vencimento: 08/06/2026
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 5.605,30
Data do Documento 07/05/2026	Número do Documento 59199 - 1		Espécie do	Aceit N	Data Processamento 07/05/2026	Nosso Número
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 56,05 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 5,61 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 BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 03713.502007 00002.137 72 5 14710000560530

Local do Pagamento: Pagável em Qualquer Banco					Vencimento: 08/06/2026
Beneficiário NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			CNPJ/CPF 35.753.111/0001-53		Agência/Código 1835-X/ 70329-X
Data do Documento 07/05/2026	Número do Documento 59199 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 07/05/2026	Nosso Número 14495940002137
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.605,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 56,05 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 5,61 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
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/06/2026
N° de controle: 754.650.924.718.143.086 | Documento: 0002010

Conta de 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 03713 502007 00002 137172 5 14710000560530**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

000453

Razão Social Beneficiário: **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA EPP**

CPF/CNPJ Beneficiário: **035.753.111/0001-53**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **UPA SOTAVE (GRUPO APMIU)**

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

Data de débito: **15/06/2026**

Data de vencimento: **08/06/2026**

Valor **R$ 5.605,30**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 147,15**

Valor total: **R$ 5.752,45**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

P#naQRSQ CZyEzu4C ozuUlwpx ND8Ur6Vw E3cKHo54 NX#MoAuD ?A@O3j*h MWPd55az
Jh*HvDz6 A4MsiGYp D4ZXwYoC Wu#*Urmw eK9oCD?? Fw5LUTio s4IDe*UG MEZXVAFF
P8WTjOOB q*8SAREK 9XPHknxc 77MU5gjE 7@yFdzZm nGQR@AAy 45012256 00812051

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

RECEBEMOS DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 7.410,00 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. 000.059.208
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. 000.059.208
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0535 7531 1100 0153 5500 1000 0592 0811 5128 4363

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	126260054056988 - 08/05/2026 15:26:53

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	08/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	08/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		15:26:29

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
08/06/2026
R$ 7.410,00

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
7.410,00	1.519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00
V. 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	7.410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PURM 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 0		Paulista			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				26,900	26,900

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
1840	KEFTRON (CEFTRIAXONA) 1G CX-50 FR - IM/IV - ABL (S) Lote: 112162C D.Fab: 25/06/25 D.Val: 31/05/27) S) S) 7898901848622	30042059	0/00	5102	CX	19,0000	390,0000	7.410,00	0,00	7.410,00	1.519,05	0,00	20,50	0,00

000454

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO
EM 08 05 2026
ATESTO CONFERÊNCIA

CONTRATO DE GESTÃO 022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 07/05/26
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 11/05/2026
Cód. Entrada 37518
Responsável: [illegible]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: 258 Pedido: 112936 Cliente: 3878/UPA SOTAVE (GRUPO APMIU) Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 a conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decretoA44.650AdeA2017	

Impresso em 11/05/2026 as 13:09:59

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/06/2026
N° de controle: 754.650.924.718.143.086 | Documento: 0002011

Conta de 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 03713 502007 00002 138170 8 14710000741000**
Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário: **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA**
000455
Nome Fantasia Beneficiário: **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA EPP**
CPF/CNPJ Beneficiário: **035.753.111/0001-53**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador: **UPA SOTAVE (GRUPO APMIU)**
CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**
Data de débito: **15/06/2026**
Data de vencimento: **08/06/2026**
Valor **R$ 7.410,00**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 214,27**
Valor total: **R$ 7.624,27**
Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

w@79V9ic Jg*Hfb4P CtKtU?pZ M*coJThl 6H2B3*l5 YZj*iDwx yh6IABo5 lJZBii8w
DSzIC9pj UXZkRxJV NnFi3gkY *DSE2YnF hNgwkN3H wd*HRT88 K7?CSsvQ dH*iXg@R
*kIUPDz? OVN5nA6y wyDkC2aO QOSF#DGO 3Od8LY?b BXMR@wIm 25112226 00814071

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 4.809,31 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. 000.093.470
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
VOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.093.470
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0503 8370 4300 0152 5500 1000 0934 7012 0075 1715

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	126260054129024 - 08/05/2026 17:28:12

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	08/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	08/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:28:00

FATURA / DUPLICATA

Nome	Nº	Vencimento	Valor
	001	07/06/2026	R$ 4.809,31

000456

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	4.809,31
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	4.809,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	153,000	153,000

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
473	BENZIL 1.200.000UI LM S/D FA N.L.T. 2505891 DATA FAB.: 03/06/25 DATA VAL.: 30/06/27 Cod. Registro Medico: 1037001000092 Marca: TEUTO ANVISA: 1037001000092	30041013	0/00	5403	UN	150,0000	5,5000	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML AMP LM+IV N.L.T. 25091665 DATA FAB.: 02/02/26 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 10387002S0029 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 10387002S0029	30049062	0/00	5403	UN	200,0000	1,0400	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	CLINDAMICINA 150MG/ML IV/IM AMP 4ML N.L.T. 25122197 DATA FAB.: 20/02/26 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 10387003600?9 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 10387003600?9	30042049	0/00	5403	UN	150,0000	2,4400	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML FRS N.L.T. 0037446 DATA FAB.: 05/02/26 DATA VAL.: 28/02/28 Cod. Registro Medico: 10841002000?3 Marca: NATULAB ANVISA: 10841002000?3	30039099	0/00	5403	UN	10,0000	1,8300	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SORO GLICOSADO 5% 500ML N.L.T. 24UC1356 DATA FAB.: 29/03/25 DATA VAL.: 28/02/27 Cod. Registro Medico: 10041010?038? Marca: FRESENIUS KABI	30039099	0/00	5403	UN	30,0000	5,4600	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	HIDRALAZINA 20MG/ML IM/IV INF IV AMP 1ML N.L.T. 50031121 DATA FAB.: 28/07/25 DATA VAL.: 31/01/27 Cod. Registro Medico: 1029800890037 Marca: CRISTALIA ANVISA: 1029800890037	30042059	0/00	5403	UN	50,0000	6,1000	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039S	HIDROXIZINA 2MG/ML 120ML FRS ADT/PED N.L.T. 4T8676 DATA FAB.: 14/05/25 DATA VAL.: 31/05/27 Cod. Registro Medico: 10583064?0020 Marca: GERMED ANVISA: 10583064?0020	30042019	0/00	5403	UN	5,0000	5,0300	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Obs. Emitente: PEDIDO:53004332//UPA SOTAVE APOIO 1506815 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - PE Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor aprox. dos Tributos R$ 0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
IGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.093.470
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0503 8770 4300 0152 5500 1000 0934 7012 0075 1715
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA
DA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260054129024 - 08/05/2026 17:28:12

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
15268	MEROPENEM 1G AMP I.V. N LT. 2510I635 DATA FAB.: 17/10/25 DATA VAL.: 31/10/27 Cod. Registro Medico: 1163701870273 Marca: BLAU ANVISA: 1163701870273	30042099	0/00	5403	UN	50,0000	15,7200	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	BUT. HSC + DIP. SOD. 5ML AMP N LT. H-001 26 DATA FAB.: 23/03/26 DATA VAL.: 28/02/28 Cod. Registro Medico: 1134301210035 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301210035	30049069	0/00	5403	UN	500,0000	1,3400	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06528	ACIDOS GRAXOS OLEO AMACIANTE 200ML N LT. 0359592602 DATA FAB.: 01/03/26 DATA VAL.: 29/02/28 Cod. Registro Medico: 00804519601 91 Marca: NUTRIEX	30049099	0/00	5403	UN	24,0000	5,2700	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7468	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 60ML N LT. 0366/26 DATA FAB.: 11/03/26 DATA VAL.: 28/02/28 Cod. Registro Medico: 1134301840039 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301840039	30043999	0/00	5403	UN	15,0000	4,4600	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROMETAZINA 50MG 2ML 2ML AMP N LT. BL-039/25 DATA FAB.: 31/08/25 DATA VAL.: 31/07/27 Cod. Registro Medico: 1134302020061 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134302020061	30049075	0/00	5403	UN	300,0000	3,9200	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13697	SIMETICONA 75MG/ML 15ML FRS N LT. 2510358 DATA FAB.: 27/10/25 DATA VAL.: 31/10/27 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: AIRELA ANVISA: ISENTO	30049099	0/00	5403	UN	46,0000	1,5800	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000457

DIGITADO
DATA: 13 / 05 / 2026
Cód. Entrada 37564
Responsável: thaina

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DE [illegible]
EM 13/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI [illegible]
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO

☐ CONFERIDO JAIDA SOUZA DOS SANTOS
UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se conforme de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 13/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 13/05/2026 às 10:56:13

BANCO DO BRASIL **001-9** Comprovante de Entrega

PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no endereço
ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC	24504740000028303	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
07/06/2026 / 93470-1	4.809,31	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (Pedido Agência)

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP 54340-100 PE

000458

BANCO DO BRASIL **001-9** RECIBO DO PAGADOR

PHARMAPLUS LTDA CNPJ 03.817.943/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC PE CEP 55800000

08/05/2026	93470-1	DM	N	08/05/2026	0570-3 / 17851-9	07/06/2026
17/27	R$				24504740000028303	
					4.809,31	

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APOS 5 DIAS

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇAO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA-PE 1814
RUA MARACANA 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP 54340-100 PE

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02450.474008 00028.303170 9 14700000480931

Pagável em qualquer banco. Vencimento 07/06/2026

PHARMAPLUS LTDA CNPJ 03.817.943/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC PE CEP 55800000

08/05/2026	93470-1	DM	N	08/05/2026	Agência/Código Cedente 0570-3 / 17851-9	
17/27	R$				Nosso Número 24504740000028303	
					(=) Valor do Documento 4.809,31	

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATÃO DOS GU PRAZERES CEP 54340-100 PE

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/06/2026
N° de controle: 672.511.955.407.672.096 | Documento: 0002013

Conta de 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 00028 303170 9 14700000480931**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **PHARMAPLUS LTDA**

000459

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: **16/06/2026**

Data de vencimento: **07/06/2026**

Valor **R$ 4.809,31**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 240,46**

Juros: **R$ 14,41**

Valor total: **R$ 5.064,18**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

PXAnqpuh k9nkVbec qFIE*NlN EBXfANqL YgpaEUiF USVUGPxp R?cc2guY YqHUWY*H
ayI*IecI XMYzF8hi Rbls4Egw cxabF2CU xLqdiEcx CAOiHSGo Gd4l?xEf 9*GpLH48
lksg?8Sz JqhjfHY? XHCBsrS# Inbs?2pf xULy9gHV Z9wSBgBj 16312266 00714081

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

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

UPA SETAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

JABOATÃO DOS GUARARAPES

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

000460

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, n° 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão n° 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$ 254,87 (Duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)** , efetuado em **16 de junho de 2026**, à empresa **PHARMAPLUS LTDA NF:93470.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **4.809,31 (Quatro mil oitocentos e nove reais e trinta e um centavos)**

- **Encargos por atraso (juros e multa R$ 254,87 (Duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

Ressalte-se que: 000461

GESTÃO EM SAÚDE

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), 16 de junho de 2026.

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.455,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.356
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
RUA 22, 180
RIO DOCE - 53090-180
OLINDA - PE Fone/Fax: 33184044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.006.356
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0548 4058 6600 0147 5500 1000 0063 5610 4366 6350

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	126260055015502 - 11/05/2026 15:11:23

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		11/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100		11/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8131844350			15:11:22

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
10/06/2026
R$ 1.455,90

000462

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
1.455,90	298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,90
V. 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	1.455,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-Por conta do Emit				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA		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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1576	AGUA P.INJECAO 10ML SISTEMA FE P - EQUIPLEX (HOSPD)	30049099	0/00	5102	UN	3.200,0000	0,1450	464,00	0,00	464,00	95,12	0,00	20,50	0,00
5767	SALBUTAMOL (AEROFRIN SPRAY) 10 PLICADOR - P (PHARM)	30049099	0/00	5102	UN	45,0000	15,2600	686,70	0,00	686,70	140,77	0,00	20,50	0,00
5767	SALBUTAMOL (AEROFRIN SPRAY) 10 PLICADOR - P (PHARM)	30049099	0/00	5102	UN	20,0000	15,2600	305,20	0,00	305,20	62,57	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO EM 13/05/2026
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	

DIGITADO
DATA: 14/05/2026
Cód. Entrada 37586
Responsável: Suzana

[ ] 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 27/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE 1506815 Titulo 24698 - Pedido de cotacao (MEDICAMENTOS MAIO) - Upa Sotave - Jaboatao Gestão Materiais Medicos e Medicamentos Observacoes Lancado em 17/04/2026 Vencimento 07/05/2026 BANCARIOS: BANCO INTER (077): AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26933754-7 -- BANCO BRASIL: AGENCIA: 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0 -- BANCO BRADESCO: AGENCIA: 1599 CONTA CORRENTE: 0087374-8 -- PIX: 48495866000147 E-mail Destinatário: sl.upaimb@s3saude.com.br SJ REPRES.:22 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA GERAL 349	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 14/05/2026 as 09:21:40

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 12/06/2026 - 16h07
Nº de controle: 841462345749431086 | Documento: 1607199

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

000463

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$ 1.455,90**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202606121839I28644yaA08**
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

DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
SSÃO: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 2.982,83 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
A, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.256.046
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.256.046
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0508 6747 5200 0140 5500 1000 2560 4617 6949 6188

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	126260054933662 - 11/05/2026 12:23:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	11/05/2026
R ANA, 31	BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES	CEP: 54340-100	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/05/2026
ABOATAO DOS GUARARAPES	UF: PE / FONE / FAX: 7141051335	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:23:14

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	10/06/2026
Valor	R$ 2.982,83

000464

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. 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	2.982,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF ST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	0-Por conta do Emit		QYE6396	PE	08.674.752/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE	PE	035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		12		26,817

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	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
	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML AMP (NIKKH) Lista (-) Volume: 2 ANVISA: 1565100450026	30039099	5/60	5102	AMP	15,0000	4,4600	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100967	AMPICILINA SODICA 1G (G) VP CX C/50 (EUGIA) Lista (-) Volume: 2 ANVISA: 1742000060084	30041011	0/60	5102	CXA FA	1,0000 50,0000	214,5000 4,2900	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	DEXAMETASONA 4 MG 2,5 ML (G) *VP CX/100 AMP. (FARMA) Lista (-) Volume: 2 ANVISA: 1108500320060	30049099	0/60	5102	AMP	1.600,0000	0,8580	1.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	DIAZEPAM 10 MG *(B-1) C/1000 (SANTI) (B1) Lista (-) Volume: 1 ANVISA: 1018600190119	30039074	0/60	5102	CX CMP	1,0000 1.000,0000	49,5000 0,0495	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	DIAZEPAM 10 MG 2 ML *(B-1) CX/100 (HIPOL) (B1) Lista (-) Volume: 1 ANVISA: 1134301520018	30049064	5/60	5102	CXA AMP	1,0000 100,0000	83,3000 0,8330	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8578	DIPIRONA 1GR/2 ML (G) IM / IV VP CX/100 AMP. (SANTI) Lista (-) Volume: 2 ANVISA: 1018600360022	30039099	0/60	5102	AMP	1.000,0000	0,5390	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9680	FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML *GEN *VP C/100 AMP (SANTI) Lista (-) Volume: 2 ANVISA: 1018600320012	30039099	0/60	5102	CXA AMP	2,0000 200,0000	61,0000 0,6100	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Int. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO 1506815 - UPA SOTAVE Tab -2% ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:2.982,83 ICMS:611,48 PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:B1 Pix Celular - 81996423623. Dados bancarios: AG.2811-8 C/C.223948-5 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1) Email do Destinatário: CARLOS.CORDEIRO@s3SAUDE.COM.BR 699049 REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG PERNAMBUCO-PE 3966	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Impresso em 15/05/2026 as 13:02:14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.256.046
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0508 6747 5200 0140 5500 1000 2560 4617 6949 6188

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	126260054933662 - 11/05/2026 12:23:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			08.674.752/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
129	HIOSCINA SIMPLES 20 MG 1ML (G) VP CX/100 AMP. (HYPOF) Lista (-) Volume: 2 ANVISA: 1038700800010	30044990	0/60	5102	CX AMP	2,0000 200,0000	91,8000 0,9180	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	LIDOCAINA 2% GEL (LABCAINA) VP 30G CX C/100 (PHARL) Lista (-) Volume: 2 ANVISA: 1410700560082	30049043	0/60	5102	UNID	30,0000	3,9600	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	NOREPINEFRINA 8 MG 4 ML (G) VP CX/50 AMP. (HYPOF) Lista (-) Volume: 2 ANVISA: 1038700600021	30043999	0/60	5102	CX AMP	1,0000 50,0000	53,9500 1,0790	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877651	PARACETAMOL 200 MG GTS FR 15 ML (SANTI) Lista (-) Volume: 2 ANVISA: ISENTO	30049045	0/60	5102	FRS	5,0000	1,4800	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	PHOSPHOENEMA FRASCO 130 ML VP CX/50 FR (AIREL) Lista (-) Volume: 2 ANVISA: ISENTO	30049099	0/60	5102	FRS	28,0000	6,1100	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000465

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 030626
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12 / 05 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 15 / 05 / 2026
Cód. Entrada 37612
Responsável: thalya

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 15/05/2026 às 13:02:14

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSAO 15/05/2026 VALOR TOTAL R$ 49,50 DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/05/2026		

Sér/Nº. 001/000.256.288

PED. 699926

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **0**

Nº. 000.256.288
Série 001
Folha 1 / 1

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54326-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

CHAVE DE ACESSO
2626 0508 6747 5200 0140 5500 1000 2562 8817 4275 5540

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
DEVOLUCAO NORMAL NO ESTADO	126260056930315 - 15/05/2026 08:11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (2728) (ALVARA=201590804-5)		14.244.483/0004-50	15/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	15/05/2026
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		08:11:45

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR APROX. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
MUNICÍPIO	**UF**	**MARCA**	**NOME / RAZÃO SOCIAL**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B/ CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
263	DIAZEPAM 10 MG *(B-1) CX/1000 CMP (SANTI) (B1) Lote: 30401526 Fab: 07/04/2026 Val: 28/02/2028 PMC: 0,00 Lista: () ICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898402226382	30039074	060	1202	CMP	1.000	0,0495	0,00%	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000466

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDSON DE MELO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto s(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que foi conferido rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Data 03/06/26
Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 15/05/2026
Cód. Entrada 171
Responsável: Juana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DEVOLUCAO PARCIAL REFERENTE A NOTA FISCAL N. 256046 - MOTIVO: enviado incorretamente
BASE EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO:49,50 ICMS 10,15
ANVISA 6698: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:B1
Lote: 1096d423623, Dados bancarios: AG 2811-8 C/C 223948-5
Troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio. Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS PE 06/99 e 126-10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
IMPRESSO OPERAD. 118 AG. COB BANCO DO BRASIL 172 C/C REG. Rota: PERNAMBUCO-PE
NOTA Ref. (Modelo: NCE - COO:)
Referente a Nota Fiscal de chave: 26260508674752000140550010002560461769496188
PED.VENDA: 699926

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000467

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio desta Nota Explicativa, informar que, no mês de maio de 2026, foi realizada a devolução de 1.000 unidades de Diazepam 10mg, pelo fornecedor CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ 08.674.752/0001-40 pela Nota fiscal nº 256046, com data de emissão 11/05/2026, recebida dia 12/05/2026 e entrada ralizada no dia 15/05/2026, esta medicação não faz parte de nossa padronização fazendo-se necessário sua devolução que aconteceu por meio da Nota Fiscal nº 256288, emitida em 15/05/2026.

31 de Maio 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/06/2026 - 16h07

N° de controle: 841462345749431086 | Documento: 1607238

000468

Conta de 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: **MONTEBELLO**

CPF/CNPJ: **08.674.752/0001-40**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **+5581996423623**

Agência: **2811**

Conta: **223948**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.933,33**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606121845I28642PSy04**

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

RECEBEMOS DE REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 9.828,14 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. 000.005.112
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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. 000.005.112
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0539 5005 4600 0147 5500 1000 0051 1216 9351 6409
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	126260054900340 - 11/05/2026 11:22:34

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	11/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	11/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		11:22:04

000469

FATURA / DUPLICATA

Num	
	001
	10/06/2026
	R$ 9.828,14

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	9.828,14

V. 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	9.828,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3-Próprio por conta do Rem				39.500.546/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE	PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64	CAIXA		5	751,450	751,450

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
707	HYFRENIMG MIL CX C/100 (HYPOFARMA MG) Lista(Neg) Desc.0,00%	30039099	0/40	5102	CX	1,0000	93,8400	93,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
685	RINGER C/LACTATO 500ML SF CX C/24UN (EQUIPLEX) Lista(Out) Desc.0,00%	30049099	0/40	5102	UN	96,0000	5,5200	529,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
642	SORO FISIO 0,9% 100ML SF CX C/70UN (EQUIPLEX) Lista(Out) Desc.0,00%	30049099	0/40	5102	UN	1.890,0000	2,9900	5.651,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
	SORO FISIO 0,9% 250ML SF CX C/40UN (EQUIPLEX) Lista(Out) Desc.0,00%	30049099	0/40	5102	UN	320,0000	3,5800	1.145,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
	SORO FISIO 0,9% 500ML SF CX C/24UN (EQUIPLEX) Lista(Out) Desc.0,00%	30049099	0/40	5102	UN	576,0000	4,1800	2.407,68	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DE
EM 12/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI
EM / /
ATESTO | CONFERIDO | AUDITADO

DIGITADO
DATA: 15 / 05 / 2026
Cód. Entrada: 37617
Responsável: thaiza

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 5134
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos. 93,84 Neg. 0,00 Neu. 9.734,30 Out)
Unidade=UPA SOTAVE
Fornecedor=BANCO BRADESCO
Agência/Conta=5639-0/61630-3
Versão=8
ICMS Desonerado: 1286,35
CONFORME CONV. 01/99 Produtos incentivados Conv 01,99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017
Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007
Email do Destinatário: suprimentos.sede@s3saude.com.br

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 27/05/26

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 15/05/2026 as 13:47:48

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário: REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
11/05/2026	005112A		DM	N	15/05/2026
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$ 3,24 POR DIA DE ATRASO
APOS 10/06/2026 COBRAR MULTA DE R$ 194,56

000470

Vencimento: **10/06/2026**
Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número: 09/00000004195-8
(=) Valor do Documento: 9.727,82
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/005112 PED.: 005134 VEND: 00004
Código de Baixa: 52-6
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000415 95006.163000 1 14730000972782

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário: REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
11/05/2026	005112A		DM	N	15/05/2026
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$ 3,24 POR DIA DE ATRASO
APÓS 10/06/2026 COBRAR MULTA DE R$ 194,56

Vencimento: **10/06/2026**
Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número: 09/00000004195-8
(=) Valor do Documento: 9.727,82
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/005112 PED.: 005134 VEND: 00004
Código de Baixa: 52-6

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000471

Recebemos de REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 15/05/2026 Dest/Reme: PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159) Valor Total: 100,32

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.193
Série 001

REC HOSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitoriano Ebia, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (61) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **0**
Nº 000.005.193
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0539 5005 4600 0147 5500 1000 0051 9315 1469 3465

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO NORMAL NO ESTADO	126260057030225 15/05/2026 11:32:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ - CPF**
		39.500.546/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159)		14.284.483/0006-50	15/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	15/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		11:31:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,32

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	100,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04	CAIXA		1	751,450	751,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible] FISIO 0,9% 500ML SF CX C/24UN - Lote/Qtd: Desc:0,00% - LOTE: [illegible] - QTD: 24.000 - FAB: 05/04/2026 - VAL: 03/04/2028 -	30049099	040	1202	UN	24	4,1800	0,00	100,32	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 28/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 19 / 05 / 2026
Cód. Entrada 172
Responsável: Ivana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e Ref: [illegible] - Trib.aprox: R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Rec Liena 0,00 Pos: 0,00 Neg: 0,00 Neu [illegible] - UPA SOTAVE Cod.Operador: RECEBIDO CONFORME CONV. 01/99 Produtos incentivados Conv 01/99, Conv 73/04, Conv 162/94, Conv 87/02, Conv [illegible] conf. Art 19, 33, 51, 58, 61 do Anexo 2 do decreto 44.650 de 2017;Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000472

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio desta Nota Explicativa, informar que, no mês de maio de 2026, foi realizada a devolução de 24 frascos de Cloreto de Sódio 0,9% 500ml, esta medicação não foi entregue pelo fornecedor REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 39.500.546/0001-47, desta forma a devolução foi feita conforme Nota Fiscal nº 5193, emitida em 15/05/2026. Esta devolução foi necessário ser feita pois o item em questão veio faltando na Nota Fiscal nº 5112 emitida dia 11/05/2026, recebida dia 12/05/2026 e entrada realizada no dia 15/05/2026.

31 de Maio 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/06/2026
N° de controle: 672.511.955.407.672.096 | Documento: 0002017

000473

Conta de 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 000415 95006 163000 1 14730000972782**
Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**
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: **16/06/2026**
Data de vencimento: **10/06/2026**
Valor **R$ 9.727,82**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 194,55**
Juros: **R$ 19,44**
Valor total: **R$ 9.941,81**
Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

pv69Fv3f EuuDJmkl AGtYMyVd tSo66Y#x o5LNQvHP RlsJJ78@ ikzXBIfr sQI@6X?S
P#b?AK8f I7PuewwB PArtszTd 3GzzxPvz B#FWGq56 pCuHrNcN fD4DcfZ3 xljNivxy
mOG*Ysrp jbgIBcI5 @B#Jk#LG @nTuS3GD S7imIWjQ fMcSJgCM 86772246 20011011

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

000474

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$ 213,99 (Duzentos e treze reais e noventa e nove centavos)** , efetuado em **16 de junho de 2026**, à empresa **REC HOSPITALAR NF:5112.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

• **Aquisição de serviços**: R$ **9.727,82 (Nove mil e setecentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos)**

• **Encargos por atraso juros e multa R$ 213,99 (Duzentos e treze reais e noventa e nove centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA Eduardo Campos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

000475

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), 16 de junho de 2026.

P/

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE F&F Distr de Produtos Farmacêuticos OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA EMISSÃO 07/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD INFANCIA UBAIRA - R 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.288.227
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos
R Manuel Arruda, 381
Messejana - 60842-090
Fortaleza - CE Fone/Fax: 85981541637

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.288.227
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2326 0510 85[illegible]1 6500 0346 5500 1000 2882 7156 7357 5342

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	**223260046866330 - 07/05/2026 18:13:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
064371352		**096808705**	**10.854.165/0003-46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**07/05/2026**
RUA CANA, 31		BAIRRO / DISTRITO **PRAZERES**	CEP **54340-100**	DATA DA SAÍDA/ENTRADA **07/05/2026**
JABOATAO DOS GUARARAPES	UF **PE**	FONE / FAX **71997300603**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA **18:12:44**

FATURA - DUPLICATA

	001
	04/06/2026
	R$ 1.000,00

000476

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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	85,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA LOGISTICA EIRELI	**0-Por conta do Emit**				**29.219.812/0002-95**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAO PEDRO 325	**FORTALEZA**	**CE**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			4,972	4,025

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTA	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
[illegible]	DIGESTINA 5MG/ML INJ C 50 AMP X 2 ML L 2604530 V 31.01.2028 Q 17,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 174,25. Cod.ANVISA:104970095016o. ANVISA: 104970095016	30049045	5/00	6108	UN	17,0000	50,0000	850,00	0,00	850,00	102,00		12,00	
[illegible]	UNIMEDROL 125 MG INJ X 1FA E L 2546341 V 31.10.2027 Q 15,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 30,75. Cod.ANVISA:104971320010. PMC: 71,57. ANVISA: 104971320010	30043999	5/00	6108	UN	15,0000	10,0000	150,00	0,00	150,00	18,00		12,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DE(S)
EM 19 / 05 / 2026
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUDITADO

DIGITADO
DATA: 19 / 05 / 2026
Cód. Entrada 37690
Responsável: Thaly

[ ] 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 21/06/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ind. Contribuinte: Não sujeito a IPI. - Apoio 1506815.1 Contato: DERALDO MIRANDA (71) 99717-8176 - entrega: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes.Base calculo ICMS: R$ 1.000,00 Valor ICMS partilha: R$ 85,00 ICMS FECP:R$ 0,00, Num. pedido cliente: 1506815.1, Ordem de venda: 1114717, Remessa: 8004300219. Email do Destinatário: gerente.contabil@s3saude.com.br
8004300219
62
: uniaoquimica@transpofrete.com.br

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 12/06/2026
N° de controle: 374.944.633.359.937.076 | Documento: 0001999

Conta de 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 88198 94700 000915 26944 101018 9 14670000100000**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

000477

Razão Social Beneficiário: **F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU**

Nome Fantasia Beneficiário: **F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI**

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.854.165/0001-84**

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 MATERNIDAD**

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

Data de débito: **12/06/2026**

Data de vencimento: **04/06/2026**

Valor: **R$ 1.000,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 20,00**

Valor total: **R$ 1.020,00**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

oX6#7TZ# ZQjHI3Qn CfPQl2xK MfSZlUyv ckkPn4Ms n4vIxCDe scrYnTDB sWJiGyYi
dkmxcG7Q mYzqHuXJ A*imVKPd AXwhUCzc QDsNn#Mo bbrWFxch 2E#IJ9Po kzTe@eBU
6M6JLHbx ZtU*tgpi @SBVmOWL VenOnWAL Ob?ioOQV p7oSOQH8 02931226 09490001

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.414,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.256.865
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.256.865
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0508 6747 5200 0140 5500 1000 2568 6510 6586 8656

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NORMAL NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126260006207601 1 - 26/05/2026 16:46:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/05/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	26/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:46:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/06/2026
Valor	R$ 1.414,75

000478

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,75
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	1.414,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	0-Por conta do Emit		QYE6396	PE	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH		RECIFE		PE	035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		9		9,558

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
5898	ATROPINA 0,25 MG 1 ML *VP CX C/100 (SANTI) Lista (-) Volume: 4 ANVISA: 1018600100012	30039099	0/60	5102	CXA AMP	4,0000 400,0000	70,3300 0,7033	281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5898	ATROPINA 0,25 MG 1 ML *VP CX C/100 (SANTI) Lista (-) Volume: 4 ANVISA: 1018600100012	30039099	0/60	5102	CXA AMP	1,0000 100,0000	70,3300 0,7033	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	DIAZEPAM 5 MG *(B-1) CX/1000 COMP (SANTI) (B1) Lista (-) Volume: 3 ANVISA: 1018600190100	30039074	0/60	5102	CX CMP	1,0000 1.000,0000	48,5000 0,0485	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML *GEN *VP C/100 AMP (SANTI) Lista (-) Volume: 4 ANVISA: 1018600320012	30039099	0/60	5102	CXA AMP	2,0000 200,0000	60,7000 0,6070	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	GLICOSE 50 % 10 ML VP C/200 (SAMTE) Lista (-) Volume: 1 ANVISA: 1559200660047	30049099	5/60	5102	CXA AMP	1,0000 200,0000	166,6000 0,5330	06.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HIOSCINA SIMPLES 20 MG/1ML (G) VP CX 100 AMP. (HYPOF) Lista (-) Volume: 4 ANVISA: 1038700800010	30044990	0/60	5102	CX AMP	1,0000 100,0000	90,9000 0,9090	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4578	MIDAZOLAM 50MG/10ML (B-1) G CX C/50 (GRUPO) Lista (-) Volume: 3 ANVISA: 1604102120119	30049069	0/60	5102	CXA AMP	3,0000 150,0000	149,5000 2,9900	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO 1541981 - UPA SOTAVE ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1.414,75 ICMS:290,02 PORTARIA 344/98; PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:B1 Pix Celular - 81996423623, Dados bancarios: AG.2811-8 C/C.223948-5 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio. Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6426/2008 (artigo 1) Email do Destinatário: CARLOS.CORDEIRO@s3SAUDE.COM.BR 701288 PEPRES :139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG PERNAMBUCO-PE	UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.256.865
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0508 6747 5200 0140 5500 1000 2568 6510 6586 8656
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260062076011 - 26/05/2026 16:46:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
035273950			08.674.752/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
876303	PARACETAMOL 750MG (VP) CX C/20 CPR (GLOBO) Lista (-) Volume: 4 ANVISA: 10535021 10011	30049045	5/60	5102	CX CPR	4,0000 80,0000	2,4240 0,1212	9,7?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5918	ROCURONIO 10 MG/ML 5 ML *REFRI C/25 AMP (CRIST) Lista (-) Volume: 2 ANVISA: 1029803040060	30049079	5/60	5102	CXA AMP	1,0000 25,0000	237,5000 9,5000	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000479

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM: 27 / 05 / 2026
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27 / 05 / 2026
Cód. Entrada 31351
Responsável: CAMILA

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(1 Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 27/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 26/05/2026 as 14:35:04

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO EMISSÃO: 27/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 8.764,87 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. 000.094.191
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. 000.094.191
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0503 8170 4300 0152 5500 1000 0941 9111 3895 8712

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126260062520356 - 27/05/2026 14:17:12

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	27/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	27/05/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:17:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	26/06/2026
Valor	R$ 8.764,87

000480

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,87

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	8.764,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		40	514,700	514,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16501	AGUA PARA INJECAO 10ML AMP N LT. 2630339 DATA FAB.: 20/03/26 DATA VAL.: 31/03/28 Cod. Registro Medico: 1177200240463 Marca: EQUIPLEX ANVISA: 1177200240463	30049099	0/00	5403	UN	1.400,0000	0,1585	221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14216	AGUA PARA INJECAO 500ML AMP N LT. 26A12022E DATA FAB.: 12/01/26 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 1108500110104 Marca: FARMACE ANVISA: 1108500110104	30039033	0/00	5403	UN	10,0000	4,8800	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	BENZIL 1.200.000UI I.M S/D FA N LT. 2505891 DATA FAB.: 03/06/25 DATA VAL.: 30/06/27 Cod. Registro Medico: 1037001000092 Marca: TEUTO ANVISA: 1037001000092	30041013	0/00	5403	UN	100,0000	5,4900	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	CLINDAMICINA 150MG/ML IV IM AMP 4ML N LT. 25122197 DATA FAB.: 20/02/26 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 1038700360029 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700360029	30042049	0/00	5403	UN	150,0000	2,4400	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLORETO DE SODIO SOL 10% 10ML AMP N LT. EGP DATA FAB.: 27/01/26 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 1559200040151 Marca: SAMTEC ANVISA: 1559200040151	30039099	0/00	5403	UN	300,0000	0,3900	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML AMP N LT. 26E0132A DATA FAB.: 06/05/26 DATA VAL.: 30/04/28 Cod. Registro Medico: 1108500010215 Marca: FARMACE ANVISA: 1108500010215	30049099	0/00	5403	UN	1.320,0000	2,8100	3.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML AMP N LT. 74XB0786 DATA FAB.: 21/02/26 DATA VAL.: 31/01/28 Cod. Registro Medico: 1004100980218 Marca: FRESENIUS KABI ANVISA: 1004100980218	30049099	0/00	5403	UN	96,0000	3,2900	315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:53004720//UPA SOTAVE / OC 40999 APOIO 1541981 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE//PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 87/02 Email do Destinatário: contatoi@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0.00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 27/05/2026 às 12:05:24

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. 000.094.191
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0503 8170 4300 0152 5500 1000 0941 9111 3895 8712

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
126260062520356 - 27/05/2026 14:17:12

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
2843	DEXAMETASONA 4MG/ML IV/ IM AMP 2,5ML N LT. 25122111 DATA FAB.: 14/02/26 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 1038700470029 Marca: HYPOFARMA	30043290	0/00	5403	UN	250,0000	0,7310	182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML N LT. 0140/26 DATA FAB.: 30/01/26 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 1134301110065 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301110065	30049069	0/00	5403	UN	10,0000	1,7100	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	DIPIRONA SODICA 500MG/ML IV/ IM AMP 2ML N LT. DP26C094 DATA FAB.: 28/03/26 DATA VAL.: 28/02/28 Cod. Registro Medico: 1108500180048 Marca: FARMACE ANVISA: 1108500180048	30039099	0/00	5403	UN	1.200,0000	0,5490	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13907	FOSF MON + FOSF DIB 160+60MG/ML 130ML N LT. 26A0193 DATA FAB.: 21/01/26 DATA VAL.: 31/01/28 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: AIRELA ANVISA: ISENTO	30049099	0/00	5403	UN	50,0000	6,2700	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SORO GLICOSADO 5% 250ML AMP N LT. 74XA0216 DATA FAB.: 14/01/26 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 1004101070134 Marca: FRESENIUS KABI ANVISA: 1004101070134	30049099	0/00	5403	UN	48,0000	4,5100	216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SORO GLICOSADO 5% 500ML N LT. 74UC1356 DATA FAB.: 29/03/25 DATA VAL.: 28/02/27 Cod. Registro Medico: 1004101070381 Marca: FRESENIUS KABI	30039099	0/00	5403	UN	30,0000	5,4600	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	HEPARINA SOD 5.000UI/0,25ML S.C AMP N LT. 50040803 DATA FAB.: 30/03/26 DATA VAL.: 31/03/28 Cod. Registro Medico: 1029803710031 Marca: CRISTALIA ANVISA: 1029803710031	30049099	0/40	5403	UN	25,0000	8,2500	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	HIDRALAZINA 20MG/ML IM/IV INF IV AMP 1ML N LT. 50031121 DATA FAB.: 28/07/25 DATA VAL.: 31/01/27 Cod. Registro Medico: 1029800890037 Marca: CRISTALIA ANVISA: 1029800890037	30042059	0/00	5403	UN	50,0000	6,1000	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10308	HIDROXIZINA 2MG/ML 120ML FRS ADT/PED N LT. 4T8676 DATA FAB.: 14/05/25 DATA VAL.: 31/05/27 Cod. Registro Medico: 1058306420020 Marca: GERMED ANVISA: 1058306420020	30042019	0/00	5403	UN	7,0000	5,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	LACTULOSE XAROPE AMEIXA 667MG/ML 120ML N LT. 251485 DATA FAB.: 01/01/23 DATA VAL.: 31/01/28 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: MAYBEN	21069030	0/00	5403	UN	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIDOCAINA 2% 20MG/G GEL 30G N LT. 255175 DATA FAB.: 09/09/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 1410700560074 Marca: PHARLAB ANVISA: 1410700560074	30049043	0/00	5403	UN	10,0000	4,6800	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05685	METOPROLOL 5MG IMG/ML I V 5ML N LT. 50024027 DATA FAB.: 24/01/25 DATA VAL.: 30/01/27 Cod. Registro Medico: 1029804480021 Marca: CRISTALIA ANVISA: 1029804480021	30049039	0/00	5403	UN	10,0000	15,8700	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	BUT. ESC.+ DIP. SOD. 5ML AMP N LT. H-001/26 DATA FAB.: 23/03/26 DATA VAL.: 28/02/28 Cod. Registro Medico: 1134301210035 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301210035	30049069	0/00	5403	UN	300,0000	1,3410	402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 60ML N LT. 0366/26 DATA FAB.: 11/03/26 DATA VAL.: 28/02/28 Cod. Registro Medico: 1134301840039 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301840039	30043999	0/00	5403	UN	16,0000	4,4000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	SALBUTAMOL 100MCG/D AERO 200D EMB HOSP N LT. 3703475 DATA FAB.: 01/08/25 DATA VAL.: 31/08/27 Cod. Registro Medico: 1037000960033 Marca: TEUTO ANVISA: 1037000960033	30049039	0/40	5403	UN	50,0000	11,9800	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000481

UPA SCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.094.191
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
2626 0503 8170 4300 0152 5500 1000 0941 9111 3895 8712

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
126260062520356 - 27/05/2026 14:17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	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
	SIMETICONA 75MG/ML 15ML FRS N.LT: 2530358 DATA FAB.: 27/10/25 DATA VAL.: 31/10/27 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: AIRELA ANVISA: ISENTO	30049099	0/00	5403	UN	30,0000	1,5750	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000482

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DE
EM 29 / 05 / 2026
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTO

DIGITADO
DATA: 29 / 05 / 2026
Cód. Entrada 37895
Responsável: Iana

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
IABAS/ SMS DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura _____ Data 29/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.409.888
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.409.888
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

5226 0506 0656 1400 0138 5500 1000 4098 8812 6227 1898

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

152260426731130 - 28/05/2026 08:41:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA URAIRA			14.284.483/0004-50	28/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA N 31, s/n	PRAZERES		54340-100	28/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		08:41:04

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 27/06/2026
Valor R$ 3.402,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.835,53	340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,65

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	289,22	0,00	3.402,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUICK DELIV BRASILIA ENTR. RAPIDAS - GO	0-Por conta do Emit				08.296.144/0007-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD BR153 QUADRACH LOTE AREA GALPAO 01	GOIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003982	HALOPERIDOL INJ. 5MG/ML 50X1ML (C1) (UNI HALOPER) | Desconto de desoneracao 0 | marcar UNIAO QUIMICA ANVISA: 1049701910095	30049069	0/20	6108	CX	1,0000	57,1300	57,13	0,00	47,61	5,71		12,00	
0014360	TRAMADOL INJ 100MG 100X2ML (A2) (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar HIPOLABOR ANVISA: 1134301560044	30049039	0/20	6108	CX	3,0000	84,3800	253,14	0,00	210,95	25,31		12,00	
0007803	AAS INF. 100MG C/500 CPR (SALICETIL) | Desconto de desoneracao 0 | marcar BRASTERAPICA ANVISA: 1003800430034	30039071	0/20	6108	CX	1,0000	20,5000	20,50	0,00	17,08	2,05		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 1296911 N NOTA 2271897 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X | CBS 30,64 IBS 3,4
UPA SOTAVE - 1541981
Email do Destinatario: geraldo.junior@s3saude.com.br
Inf. fisco: Reducao BC do ICMS conforme 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 289,22 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 289,22
1296911
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004883

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.402,65 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA URAIRA - RUA MARACANA N 31, s/n PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.409.888
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5226 0506 0656 1400 0138 5500 1000 4098 8812 6227 1898
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
152260426731130 - 28/05/2026 08:41:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000750	ACIDO TRANEXAMICO INJ 50MG/ML 10X5ML (GEN) [Desconto de desoneracao 0] marcar HIPOLABOR ANVISA: 1134301860021	30049099	0/20	6108	CX	1,0000	353,0900	353,09	0,00	294,74	35,37		12,00	
0003779	AZITROMICINA 500MG C/500 CPR (AZITROPHAR) [Desconto de desoneracao 0] marcar PHARLAB ANVISA: 1410700060063	30042029	0/20	6108	CX	1,0000	414,9500	414,95	0,00	345,79	41,49		12,00	
0020589	CAPTOPRIL 25MG C/500 CPR (GEN) [Desconto de desoneracao 0] marcar CIMED ANVISA: 1438102350051	30049069	0/20	6108	CX	1,0000	12,9500	12,95	0,00	10,79	1,29		12,00	
0000480	COMPLEXO B INJ.C/100 AMPX2ML (HYPLEX B) [Desconto de desoneracao 0] marcar HYPOFARMA ANVISA: 1038700290012	30045090	0/20	6108	CX	1,0000	95,8100	95,81	0,00	79,84	9,58		12,00	
0001394	NITROGLICERINA INJ. 25MG IV AMP 10X5ML (TRIDIL) [Desconto de desoneracao 0] marcar CRISTALIA ANVISA: 1029801330045	30049099	0/20	6108	CX	5,0000	430,2620	2.151,31	0,00	1.792,76	215,13		12,00	
0012085	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CR 30G (GEN) [Desconto de desoneracao 0] marcar UNIAO QUIMICA ANVISA: 9999999999999	30032029	0/20	6108	CX	10,0000	4,3166	43,17	0,00	35,97	4,32		12,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DE
EM 30/05/2026
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI
ATÉ _____

ATESTO	CONFERIDO

DIGITADO
DATA: 31/05/26
Cód. Entrada 379209
Responsável: Cinthia

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A 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 31/06/26

S3 Inaiça Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiça Santos
Diretora Geral

000484

000485

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X	Motivo de não entrega (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 37067500000100113	
Vencimento: 27/06/2026	Numero do Documento: F-409888/1	Espécie: R$ — Valor do Documento: 3.402,65
Recebemos o Título com as características acima	Data:	Assinatura:
Data:	Assinatura:	
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil		Data do processamento: 28/05/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38	Sacado / Avalista:	Vencimento: 27/06/2026
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140			

Nosso Número: 37067500000100113	Carteira: 17/035	Espécie: R$	Quantidade:	(x) Valor:		Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X
Data do Documento: 28/05/2026	Número do Documento: F-409888/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 28/05/2026		(=) Valor do Documento: 3.402,65

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa:

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03706.750001 00100.113174 5 14900000340265

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento: 27/06/2026
Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA				CNPJ / CPF: 06.065.614/0001-38	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X
Data do Documento: 28/05/2026	Numero do Documento: F-409888/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 28/05/2026	Nosso Número: 37067500000100113
Uso do Banco: 1296	Carteira: 17/035	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 3.402,65

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de de atraso para pagamento apos 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

Beneficiario Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 688,60 DESTINATARIO: 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. 000.090.121
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130960044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.090.121
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0521 3817 6100 0100 5500 1000 0901 2114 7279 4325

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	126260063754457 - 29/05/2026 17:47:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060001186			21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL			14.284.483/0004-50	29/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	29/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		17:47:44

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	30/05/2026
Valor	R$ 688,60

000486

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	688,60
V. DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0-Por conta do Emit				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		4	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4554	ATENSINA 100MG CX/30 COM (MAWDS) Lista (-) ANVISA: 1036700580014	30049069	0/60	5102	CX	15,0000	12,2400	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	CLORETO DE SODIO 10% 10ML CX/200 AMP (SAMTE) Lista (-) ANVISA: 1559200040151	30049099	0/60	5102	AMP	200,0000	0,5300	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	LIDOCAINA 2% S/V 5ML CX/100 AMP (HYPOF) Lista (-) ANVISA: 1038700390068	30039053	0/60	5102	AMP	100,0000	1,3900	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724	MIDAZOLAM 50MG 10ML (G) CX/50 AMP (TEUTO) (B1) Lista (-) ANVISA: 1037006360011	30049069	0/60	5102	AMP	50,0000	4,8000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO [illegible]
EM 30 / 05 / 2026
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZA

DIGITADO
DATA: 31 / 05 /26
Cód. Entrada 37923
Responsável:

S3 [illegible] Barbosa
Engenheira
Civil
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
ENTREGAR NA UPA SOTAVE.|APOIO: 1526609
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:688,60 ICMS:82,63
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENÇÃO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
E-mail Destinatário: suprimentos@s3saude.com.br
BANCO 4 OPERAD.:5 AG. COB:CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO

Recebido(s) o(s) produto(s) / serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: _____ Data 31/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Gerado em 02/06/2026 as 08:56:18

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 29/05/2026 - 14h10

N° de controle: 804349812723212775 | Documento: 1410563

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

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

000487

Dados de quem recebeu

Nome: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

CPF/CNPJ: **21.381.761/0001-00**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **21.381.761/0001-00**

Agência: **7227**

Conta: **28755**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 688,60**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605291657I2864d5SgMc**

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 SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000488

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período: 05/2026 à 05/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
35 - MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			150,61	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**602,44**	**0,00**	**150,61**	**451,83**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPTU-01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000489

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 139 **ODONTOLOGIA**

Espécie: 35 **MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	91014 - MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	AMP	3,0122	50,00	150,61
				Total da Espécie:	**150,61**
				Total do Setor:	**150,61**
				Total Geral:	**150,61**

UPA SOTAVE
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

000490

000491

2.4 GASES MEDICINAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	41.563,43
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	41.563,43

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004492

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	-	SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	41.563,43
BALANCETE DE SAÍDA	- 41.563,43
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	41.563,43
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	-
RELATORIO DE ENTRADA	41.563,43

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	41.563,43
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	41.563,43

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	41.563,43
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	41.563,43

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000493

Período: 05/2026 à 05/2026 - 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		41.563,43		
	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			41.563,43	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**41.563,43**	**41.563,43**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

SUPRI 01.287

000494

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**
Espécie: 16 **GASES MEDICINAIS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	31,0078	600,00	18.604,66
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	30,0397	750,00	22.529,76
	94170 - OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	127,3500	2,00	254,70
	94171 - OXIGENIO GASOSO 6M3	UN	29,0517	6,00	174,31
				Total da Espécie:	**41.563,43**
				Total do Setor:	**41.563,43**
				Total Geral:	**41.563,43**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000495

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 de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/05/2026

Documento: 194101 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,86	0,00	38,17	0,00		0,00		0,00	3.435,70	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,26	0,00	37,29	0,00		0,00		0,00	3.355,81	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	6.791,51

Total Produtos: 6.791,51
Total do Dia: 6.791,51
Total Acumulado: 6.791,51

Entrada: 07/05/2026

Documento: 194130 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,86	0,00	29,74	0,00		0,00		0,00	1.784,58	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,26	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	1.743,09	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.527,67

Total Produtos: 3.527,67
Total do Dia: 3.527,67
Total Acumulado: 10.319,18

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

Entrada: 11/05/2026

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0004496

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 11/05/2026

Documento: 194189 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,86	0,00	29,74	0,00		0,00		0,00	2.676,88	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	120,00	25,26	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	3.486,17	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	6.163,05

Total Produtos: 6.163,05
Total do Dia: 6.163,05
Total Acumulado: 16.482,23

Entrada: 14/05/2026

Documento: 194278 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,86	0,00	29,74	0,00		0,00		0,00	1.784,58	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,26	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	1.743,09	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.527,67

Total Produtos: 3.527,67
Total do Dia: 3.527,67
Total Acumulado: 20.009,90

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entrada: 18/05/2026

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000497

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 18/05/2026

Documento: 194356 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,86	0,00	29,74	0,00		0,00		0,00	2.676,88	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	120,00	25,26	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	3.486,17	0,00		
94170	OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	1,00	110,74	0,00	127,35	0,00		0,00		0,00	127,35	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	6.290,40

Total Produtos: 6.290,40
Total do Dia: 6.290,40
Total Acumulado: 26.300,30

Entrada: 21/05/2026

Documento: 194447 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,86	0,00	29,74	0,00		0,00		0,00	1.784,58	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,26	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	1.743,09	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.527,67

Total Produtos: 3.527,67

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0004998

Período de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 21/05/2026

Total do Dia: 3.527,67
Total Acumulado: 29.827,97

Entrada: 25/05/2026

Documento: 194509 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,86	0,00	29,74	0,00		0,00		0,00	2.676,88	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	120,00	25,26	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	3.486,17	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	6.163,05

Total Produtos: 6.163,05

Total do Dia: 6.163,05
Total Acumulado: 35.991,02

Entrada: 28/05/2026

Documento: 194635 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,86	0,00	29,74	0,00		0,00		0,00	1.784,58	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	120,00	25,26	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	3.486,17	0,00		
94170	OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	1,00	110,74	0,00	127,35	0,00		0,00		0,00	127,35	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000499

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 28/05/2026

Documento: 194635 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94171	OXIGENIO GASOSO 6M3	UN	6,00	25,26	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	174,31	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	5.572,41

Total Produtos: 5.572,41

Total do Dia: 5.572,41
Total Acumulado: 41.563,43
Total Geral: 41.563,43
Total NFs: 8

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	41.563,43

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000500

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000194101 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. 000194101
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1941 0110 9824 9151

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	126260052441050 05/05/2026 16:09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	05/05/2026

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
MARACANA, 31	PRAZERES	54340100

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

FATURA

001 04/06/2026 6.791,51						000501	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.791,51	1.392,26	0,00	0,00	4.601,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
690,20	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.791,51

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	ALB		166,754	22,760

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	5101	M3	90,0000	25,2621	2.273,59	2.614,63	536,00	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	5101	M3	90,0000	25,8635	2.327,72	4.176,88	856,26	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: 126260052441050 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:	UPA SUAVE 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. 000194101
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1941 0110 9824 9151

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	126260052441050 05/05/2026 16:09:17

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(SJK1G89/sp)

RESERVADO AO FISCO

000502

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/05/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOS ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06/05/26
Cod. Entrada 37394
Responsável: Mariana

S3 Mariana Meneze
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 27/05/26

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000194130 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. 000194130
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1941 3016 8481 9182

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.	126260053298293 07/05/2026 07:45:50

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		07/05/2026
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 08/06/2026 3.527,67							000503

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
3.527,67	723.17	0.00	0.00	3.067,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,67

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	061313344		1111,691	151,691

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	60,0000	25,2621	1.515,73	1.743,09	357,33	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5103	M3	60,0000	25,8635	1.551,81	1.784,58	365,84	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: 126260053298293 No Viagem(313344) Estab(61) - Lote: 61029613 / 61029579 / 61029566 / 61029541 / 60045212 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0194129 Data da Carga: 07/05/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE:	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: I.ETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [ ]
1-SAÍDA
N. 000194130
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1941 3016 8481 9182

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.	126260053298293 07/05/2026 07:45:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
773483 Placa(SJK0B45/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br	000504

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 07/05/26
Cod. Entrada 37433
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

☐ Confirmo a Emissão 12022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 27/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000194189 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. 000194189
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1941 8913 6934 8230

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.	126260054940254 11/05/2026 12:41:14

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		11/05/2026
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**
JA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 10/06/2026 6.163,05						000505	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.163,05	1.263,42	0.00	0,00	5.359,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
803,88	0,00	0.00	0,00	0,00	6.163,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21	CILINDROS	061313722		1947,293	267.293

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	120,0000	25,2621	3.031,45	3.486,17	714,66	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	90,0000	25,8635	2.327,72	2.676,88	548,76	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: 126260054940254 No Viagem(313722) Estab(61) - Lote: 61029629 / 61029595 / 61029566 / 61029541 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0194176 Data da Carga: 11/05/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483	UPA SOLAVE Ineide 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. 000194189
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1941 8913 6934 8230

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.	126260054940254 11/05/2026 12:41:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

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	000506

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11/05/26
Cod. Entrada 375227
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 27/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000194278 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. 000194278
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1942 7813 8922 0991

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.	126260056412215 14/05/2026 08:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF	000507
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		14/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 15/06/2026 3.527,67								

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
3.527,67	723.17	0.00	0,00	3.067,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,67

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	061314395		1111,691	151,691

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	60,0000	25,2621	1.515,73	1.743,09	357,33	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5103	M3	60,0000	25,8635	1.551,81	1.784,58	365,84	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: 126260056412215
No Viagem(314395) Estab(61) - Lote: 61029636 / 61029602 / 61029546 / 60045180 /
NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0194273 Data da Carga: 14/05/2026 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

RESERVADO AO FISCO

UPA SOPAVE
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. 000194278
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1942 7813 8922 0991

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.	126260056412215 14/05/2026 08:38:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

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	000508

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 05 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 14/05/26
Cod. Entrada 37597
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 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 27/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000194356 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. 000194356
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1943 5610 5959 8298

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.	126260058011764 18/05/2026 08:30:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF	
021442630		00.331.788/0024-05	000509

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		18/05/2026
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
A MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
UNICIPIO		UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 17/06/2026 6.290,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.290,40	1.289,53	0,00	0,00	5.469,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,40

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
22	CILINDROS	061314857		1963,618	268,618

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	120,0000	25,2621	3.031,45	3.486,17	714,66	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	90,0000	25,8635	2.327,72	2.676,88	548,76	0,00	20,50%	0,00%
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 1 M3	28044000	000	5103	M3	1,0000	110.7437	110,74	127,35	26,11	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: 126260058011764 No Viagem(314857) Estab(61) - Lote: 61029643 / 61029640 / 61029636 / 61029631 / 61029630 / 60045471 / 60045250 / 60045193 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0194350 Data da Carga: 18/05/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda. Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon	UPA SOLAVE 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. 000194356
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1943 5610 5959 8298

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.	126260058011764 18/05/2026 08:30:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

000510

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 18/05/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtF. ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18/05/26
Cod. Entrada 37668
Responsável: Morenna

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: 21/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- 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 ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000194447 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. 000194447
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1944 4717 5713 4307

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.	126260059727355 21/05/2026 08:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF	
021442630		00.331.788/0024-05	000511

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		21/05/2026
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**
UA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 22/06/2026 3.527,67								

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
3.527,67	723.17	0,00	0.00	3.067.54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,67

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	061315521		1111,691	151,691

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	60,0000	25,2621	1.515.73	1.743,09	357,33	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5103	M3	60,0000	25,8635	1.551,81	1.784,58	365,84	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: 126260059727355
No Viagem(315521) Estab(61) - Lote: 61029655 / 61029645 / 61029630 / 61029546 /
NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0194445 Data da Carga: 21/05/2026 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

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 000194447** **SÉRIE 200** **FOLHA 02/02**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1944 4717 5713 4307** 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.	126260059727355 21/05/2026 08:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa(SJK0B45/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

000512

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21 / 05 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 21 / 05 / 26
Cod. Entrada 37731
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 21/05/2026

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000194509 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. 000194509
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1945 0917 3959 9470

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.	126260061226325 25/05/2026 08:15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

000513

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		25/05/2026
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 24/06/2026 6.163,05								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.163,05	1.263,42	0,00	0,00	5.359,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21	CILINDROS	061315872		1947,293	267,293

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	120,0000	25,2621	3.031,45	3.486,17	714,66	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	90,0000	25,8635	2.327,72	2.676,88	548,76	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: 126260061226325
No Viagem(315872) Estab(61) - Lote: 61029678 / 61029654 / 61029630 / 61029602 /
NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0194506 Data da Carga: 25/05/2026 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

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 000194509** **SÉRIE 200** **FOLHA 02/02**	CHAVE DE ACESSO DA NF-E **2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1945 0917 3959 9470** 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.	126260061226325 25/05/2026 08:15:11

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

000514

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 05 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25 / 05 / 26
Cod. Entrada 37796
Responsável: MOmanna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ 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 27/05/2026

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida 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 N. 000194635 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. 000194635
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0500 3317 8800 2405 5520 0000 1946 3511 8159 7248

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.	126260062844200 28/05/2026 07:29:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF	000515
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		28/05/2026
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
A MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
UNICIPIO		UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 29/06/2026 5.572,41								

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
5.572,41	1.142,34	0,00	0,00	4.845,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,41

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
20	CILINDROS	061316525		1765,479	240,479

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	5103	m3	6,0000	25,2621	151,57	174,31	35,73	0,00	20,50%	0,00%
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	120,0000	25,2621	3.031,45	3.486,17	714,66	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5103	M3	60,0000	25,8635	1.551,81	1.784,58	365,84	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: 126260062844200 No Viagem(316525) Estab(61) - Lote: 61029694 / 61029689 / 61029684 / 61029678 / 61029677 / 61024966 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0194634 Data da Carga: 28/05/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO	UPA SERAVE Inalda Santos Diretora Geral

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. 000194635
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0500 3317 3800 2405 5520 0000 1946 3511 8159 7248

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.	126260062844200 28/05/2026 07:29:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

000516

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
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 1 M3	28044000	000	5103	M3	1,0000	110,7437	110,74	127,35	26,11	0,00	20,50%	0,00%

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29 / 05 / 26
Cod. Entrada 378777
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 29/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Mariana
Analista de Suprim.
S3 Gestão em Sa
UPA SOTA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 773483 Placa(SJK1G89/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016
ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS. EMBALADOS, IDENTIFICADOS. E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000517

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: MAIO/2026

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	580,17
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	580,17

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	2.225,52

SALDO ATUAL	2.996,94

SALDO ANTERIOR	2.225,52
BALANCETE DE ENTRADA	1.351,59
BALANCETE DE SAÍDA	- 580,17
SALDO ATUAL	2.996,94

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.351,59
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.351,59

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	580,17
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	580,17

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	580,17
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	580,17

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000319

Período: 05/2026 à 05/2026 - 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		1.351,59		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			580,17	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**2.225,52**	**1.351,59**	**580,17**	**2.996,94**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SOMA 01 287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000320

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,2579	300,00	77,38
				Total da Espécie:	**77,38**
				Total do Setor:	**77,38**

Setor: 139 **ODONTOLOGIA**
Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	90985 - ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	4,1805	100,00	418,05
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	1,4200	48,00	68,16
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,7479	1,00	2,75
	91023 - SUGADOR DE ENDODONTICO DESCARTAVEL- PAC C/20 UN	UN	13,8350	1,00	13,84
				Total da Espécie:	**502,80**
				Total do Setor:	**502,80**
				Total Geral:	**580,17**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000521

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 de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/05/2026

Documento: 719729 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9856 **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF:** 02.477.571/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90427	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	UNIDADE	2,00	15,76	0,00	15,76	0,00		0,00	0.00	0,00	31,52	0,00		
90431	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADE	5,00	23,98	0,00	23,98	0,00		0,00	0.00	0,00	119,90	0,00		
90980	ADESIVO MONOCOMPONENTE P/DENTIN	UN	1,00	34,90	0,00	34,90	0,00		0,00	0.00	0,00	34,90	0,00		1,0000
90982	AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRA CURTA 30G	UN	400,00	0,34	0,00	0,34	0,00		0,00	0.00	0,00	136,32	0,00		400,0000
90992	CURATIVO ALVEOLAR C/PROPOLIS - 10G	UN	2,00	55,90	0,00	55,90	0,00		0,00	0.00	0,00	111,80	0,00		2,0000
91006	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR C	UN	2,00	47,55	0,00	47,55	0,00		0,00	0.00	0,00	95,10	0,00		2,0000
91021	ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 -	UN	10,00	2,82	0,00	2,82	0,00		0,00	0.00	0,00	28,20	0,00		10,0000
91024	SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	5,00	7,89	0,00	7,89	0,00		0,00	0.00	0,00	39,45	0,00		5,0000
91349	CONDICIONADOR ORTO - FOSFORICO GEL 37% - 3G	UN	3,00	4,52	0,00	4,52	0,00		0,00	0.00	0,00	13,56	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000522

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/05/2026

Documento: 719729 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92463	PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UN	10,00	3,05	0,00	3,05	0,00		0,00	0.00	0,00	30,50	0,00		
92464	PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE CURTA	UN	10,00	3,05	0,00	3,05	0,00		0,00	0.00	0,00	30,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	671,75

Total Produtos: 671,75

Documento: 719765 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90431	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADE	2,00	23,75	0,00	23,75	0,00		0,00	0.00	0,00	47,50	0,00		
90980	ADESIVO MONOCOMPONENTE P/DENTIN	UN	1,00	34,90	0,00	34,90	0,00		0,00	0.00	0,00	34,90	0,00		1,0000
90982	AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRA CURTA 30G	UN	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00		0,00	0.00	0,00	30,60	0,00		100,0000
90984	APLICADOR DESC.P/ODONTOLOGIA 1,5MM - PAC.C/100	UN	1,00	14,25	0,00	14,25	0,00		0,00	0.00	0,00	14,25	0,00		1,0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000523

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/05/2026

Documento: 719765 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9856 **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF:** 02.477.571/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90985	ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	100,00	4,67	0,00	4,67	0,00		0,00	0.00	0,00	467,00	0,00		100,0000
91021	ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 -	UN	5,00	2,73	0,00	2,73	0,00		0,00	0.00	0,00	13,65	0,00		5,0000
91023	SUGADOR DE ENDODONTICO DESCARTAVEL- PAC C/20 UN	UN	2,00	15,89	0,00	15,89	0,00		0,00	0.00	0,00	31,78	0,00		2,0000
91024	SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	4,00	7,66	0,00	7,66	0,00		0,00	0.00	0,00	30,64	0,00		4,0000
91349	CONDICIONADOR ORTO - FOSFORICO GEL 37% - 3G	UN	1,00	4,52	0,00	4,52	0,00		0,00	0.00	0,00	4,52	0,00		
91873	FIO DENTAL ENCERADO C/50M	UN	2,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00	0.00	0,00	5,00	0,00	05/29	2,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	679,84

Total Produtos: 679,84

Total do Dia: 1.351,59
Total Acumulado: 1.351,59
Total Geral: 1.351,59
Total NFs: 2

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000524

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Total
MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.351,59

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000525

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 671,75 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. 000.719.729
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.719.729
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4126 0502 4775 7100 0147 5500 1000 7197 2913 4226 2096

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	141260201022947 - 25/05/2026 21:28:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
9015721437		096808454	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	25/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua MaracanA, 31	Prazeres	54340-100	25/05/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		21:28:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Maracana, 31 - N/A	Prazeres	54340-100

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Jaboatao dos Guararapes	PE	

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	24/06/2026
Valor	R$ 671,75

000526

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
512,40	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,75

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	73,08	34,40	671,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CWB	0-Por conta do Emit				48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			11	2,780	2,780

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
27.1350	Agulha gengival 30G extra curta 15mm ex com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 9,54	90183219	4/00	6108	UN	4,0000	34,0800	136,32	0,00	136,32	9,54	0,00	7,00	0,00
27.1980	Acido fosforico condicionador 37% gel 3g pacote com 3un Valor Aproximado dos Tributos: 0,95 ANVISA: 0010349450061	30064012	0/00	6108	PCT	3,0000	4,5200	13,56	0,00	13,56	0,95	0,00	7,00	0,00
25.0079	Pasta alveolar com propolis frasco com 10g Valor Aproximado dos Tributos: 7,83 ANVISA: 0010298550025	30064012	5/00	6108	UNID	2,0000	55,9000	111,80	0,00	111,86	7,83	0,00	7,00	0,00
26.8460	Ionomero de vidro autopolimerizavel cimentacao kit po 15g e liquido 10ml Valor Aproximado dos Tributos: 3,80 ANVISA: 0080149719036	30064011	3/00	6108	UN	2,0000	47,5500	95,10	0,00	95,10	3,80	0,00	4,00	0,00
27.8487	Ponta diamantada FG 1016ht Valor Aproximado dos Tributos: 2,14 ANVISA: 0081629170009	90184919	0/00	6108	UNID	10,0000	3,0500	30,50	0,00	30,50	2,14	0,00	7,00	0,00
27.8491	Ponta diamantada FG 1016 Valor Aproximado dos Tributos: 2,14 ANVISA: 0081629170009	90184919	0/00	6108	UNID	10,0000	3,0500	30,50	0,00	30,50	2,14	0,00	7,00	0,00
25.2046	Resina composta fotopolimerizavel microhibrida cor A2 seringa com 4g Valor Aproximado dos Tributos: 2,21 ANVISA: 0010186370050	30064012	5/00	6108	UNID	2,0000	15,7600	31,52	0,00	31,52	2,21	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: OC 40484 / 1506898 NAO AGRUPAR UPA SOTAVE - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA EndereCo RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JaboatAo dos Guararapes, PE - CEP 54340100 CNPJ 14.284.483/0004-50 Telefone 81 31844350 Valor Aproximado dos Tributos: 34,40 Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br suprimentos.sede@s3saude.com.
Inf. fisco: Operacao sujeita ao disposto na Lei Complementar n 224, de 2025, reducao de beneficio fiscal de PIS e COFINS sobre percentual da base de calculo, conforme legislacao vigente.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

Impresso em 03/06/2026 as 12:48:34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.719.729
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4126 0502 4775 7100 0147 5500 1000 7197 2913 4226 2096
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260201022947 - 25/05/2026 21:28:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9015721437		096808454	02.477.571/0001-47

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
25,0545	Algodao rolete com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 4,39 ANVISA: 008015607001O	30059090	0/00	6108	PCT	10,0000	2,8200	28,20	0,00	28,20	1,97	0,00	7,00	0,00
26,3929	Sugador cirurgico esteril com 2 pontas cx com 20un Valor Aproximado dos Tributos: 0,00 ANVISA: 008130719006	90183929	0/40	6108	CX	5,0000	23,9800	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,0564	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un Valor Aproximado dos Tributos: 0,00 ANVISA: 0010223060014	90183929	0/40	6108	PCT	5,0000	7,8900	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,1956	Adesivo monocomponente fotopolimerizavel para esmalte e dentina 5ml Valor Aproximado dos Tributos: 1,40 ANVISA: 008100935006	30064011	3/00	6108	UNID	1,0000	34,9000	34,90	0,00	34,90	1,40	0,00	4,00	0,00

000527

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAV
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/05/2026
☐ NÃO ACUSO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTENTICADO

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 31/05/2026
Cód. Entrada 37947
Responsável: Ivanilda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000528

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Pague esta cobrança com PIX

Valor do Documento
R$ 671,75

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		24/06/2026

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
35297210000167820	17/035	R$			4500-4/107690-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
25/05/2026	719729-1	DM	N	25/05/2026	671,75

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 0,22 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/06/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 25/06/2026
Não Receber após 25 dias do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03529.721007 00167.820174 1 14870000067175

Local de pagamento — Vencimento: 24/06/2026

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4500-4/107690-6

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180 — Nosso Número: 35297210000167820

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
25/05/2026	719729-1	DM	N	25/05/2026	671,75

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17/035	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 0,22 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/06/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 25/06/2026
Não Receber após 25 dias do vencimento.

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 679,84 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. 000.719.765
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.719.765
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4126 0502 4775 7100 0147 5500 1000 7197 6513 0959 9474
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	**141260201511296 - 26/05/2026 09:01:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9015721437		**096808454**	**02.477.571/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0004-50**	**26/05/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua MaracanA, 31	**Prazeres**	**54340-100**	**26/05/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**09:01:51**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Maracana, 31 - N/A	**Prazeres**	**54340-100**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	

FATURA DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/06/2026
Valor	R$ 679,84

000529

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
569,92	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,84

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	78,91	40,34	679,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CWB	0-Por conta do Emit				48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			10	2,152	2,152

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27.5160	Agulha gengival 30G curta 25mm cx com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 1.22 ANVISA: 0080629519008	90183211	2/00	6108	CX	1,0000	30,6000	30,60	0,00	30,60	1,22	0,00	4,00	0,00
47	Pincel aplicador descartavel fino cor azul 1,5mm com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 2.23 ANVISA: 0010349450063	90184999	0/00	6108	TB	1,0000	14,2500	14,25	0,00	14,25	1,00	0,00	7,00	0,00
25.6114	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml Valor Aproximado dos Tributos: 32,69 ANVISA: 1017700250069	30049079	5/00	6108	CX	2,0000	233,5000	467,00	0,00	467,00	32,69	0,00	7,00	0,00
25.3980	Acido fosforico condicionador 37% gel 3g pacote com 3un Valor Aproximado dos Tributos: 0,32 ANVISA: 0010349450061	30064012	0/00	6108	PCT	1,0000	4,5200	4,52	0,00	4,52	0,32	0,00	7,00	0,00
25.2443	Fio dental em poliamida cera e aroma com 50m saquinho Valor Aproximado dos Tributos: 0,35	33062000	0/00	6108	UNID	2,0000	2,5000	5,00	0,00	5,00	0,35	0,00	7,00	0,00
27.1022	Algodao rolete com 100un Valor Aproximado dos Tributos: 2,13 ANVISA: 0080156070016	30059090	0/00	6108	UN	5,0000	2,7300	13,65	0,00	13,65	0,96	0,00	7,00	0,00
26.3929	Sugador cirurgico esteril com 2 pontas cx com 20un Valor Aproximado dos Tributos: 0,00 ANVISA: 0081130719006	90183929	0/40	6108	CX	2,0000	23,7500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte: OC40967 24949 - PEDIDO DE COTACAO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 06-2026 - PONTO NAO AGRUPAR Valor Aproximado dos Tributos: 40,34 Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br suprimentos.sede@s3saude.com. Inf. fisco: Operacao sujeita ao disposto na Lei Complementar n 224, de 2025, reducao de beneficio fiscal de PIS e COFINS sobre percentual da base de calculo, conforme legislacao vigente.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 03/06/2026 as 12:42:17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.719.765
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4126 0502 4775 7100 0147 5500 1000 7197 6513 0959 9474

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	141260201511296 - 26/05/2026 09:01:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
9015721437		096808454	02.477.571/0001-47

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
26.8422	Sugador descartavel endodontico em pvc atoxico colorido pacote 20un Valor Aproximado dos Tributos: 0.00 ANVISA: 80103750100008	90183929	0/40	6108	UN	2,0000	15,8900	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.6061	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un Valor Aproximado dos Tributos: 0.00	90183929	0/40	6108	PCT	4,0000	7,6600	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1956	Adesivo monocomponente fotopolimerizavel para esmalte e dentina 5ml Valor Aproximado dos Tributos: 1.40 ANVISA: 80810093500006	30064011	3/00	6108	UNID	1,0000	34,9000	34,90	0,00	34,90	1,40	0,00	4,00	0,00

000530

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO(S) ...
EM 30 / 05 / 26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATE ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	...

DIGITADO
DATA: 31 / 05 / 26
Cód. Entrada 37945
Responsável: thaiy

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 30/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

000531

Valor do Documento

R$ 679,84

Pague esta cobrança com PIX

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiario	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		25/06/2026

Endereço Beneficiario: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Numero	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiario
35297210000167871	17/035	R$			4500-4/107690-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
26/05/2026	719765-1	DM	N	26/05/2026	679,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 0,23 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/06/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 26/06/2026.
Não Receber após 25 dias do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiario Final — CPF / CNPJ — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03529.721007 00167.871177 3 14880000067984

Local de pagamento — Vencimento: **25/06/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4500-4/107690-6

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180 — Nosso Número: 35297210000167871

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
26/05/2026	719765-1	DM	N	26/05/2026	679,84

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17/035	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 0,23 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/06/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 26/06/2026.
Não Receber após 25 dias do vencimento.

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiario Final — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000532

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: MAIO/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

000533

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026
GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	647,92

SALDO ATUAL	647,92

SALDO ANTERIOR	647,92
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	647,92

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	-
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	-
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

000534

Período: 05/2026 à 05/2026 - 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:		**647,92**	**0,00**	**0,00**	**647,92**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI 01 282
000535

000536

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000537

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	9.923,40
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	9.923,40

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0000038

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	16.808,97

SALDO ATUAL	11.029,23

SALDO ANTERIOR	16.808,97
BALANCETE DE ENTRADA	4.143,66
BALANCETE DE SAÍDA	- 9.923,40
SALDO ATUAL	11.029,23

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.143,66
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)	-
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	4.143,66

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	9.923,40
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	9.923,40

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	9.923,40
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	9.923,40

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000039

Período: 05/2026 à 05/2026 - 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		4.143,66		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			9.923,40	
	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:		**16.808,97**	**4.143,66**	**9.923,40**	**11.029,23**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,8722	7,00	174,11
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	19,0811	11,00	209,89
				Total da Espécie:	**384,00**
				Total do Setor:	**384,00**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	6,0684	16,00	97,10
	1078 - SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	31,0000	2,00	62,00
	1136 - DESINFETANTE HOSPITALAR C/ 5 LITROS	BOMBONA	8,0333	5,00	40,17
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	47,1730	10,00	471,73
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	26,7878	1,00	26,79
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	51,4337	2,00	102,87
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,6054	11,00	6,66
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,2947	1,00	10,29
	91068 - DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	56,9000	4,00	227,60
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	43,0572	2,00	86,11
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	66,0529	8,00	528,42
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	23,4565	2,00	46,91
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	24,3889	1,00	24,39
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	69,0000	2,00	138,00
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	40,9483	14,00	573,28
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	24,9638	2,00	49,93
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	42,2375	10,00	422,38
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	21,5036	21,00	451,57
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	29,3385	33,00	968,17
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	110,0000	3,00	330,00
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	11,4625	5,00	57,31
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	61,9107	12,00	742,93
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	85,7500	7,00	600,25
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	12,4923	6,00	74,95

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

000041

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	91555 - ESCOVA DE ACO	UN	11,2000	4,00	44,80
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	11,2290	210,00	2.358,09
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	2,5941	11,00	28,54
	92456 - CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	72,2739	4,00	289,10
	93326 - MOP ÚMIDO AMARELO	UN	29,4625	8,00	235,70
	93329 - BASE PARA MOP SECO	UN	34,2806	3,00	102,84
	93384 - RODO DE 40 CM	UN	7,0000	1,00	7,00
				Total da Espécie:	**9.205,87**
				Total do Setor:	**9.205,87**

Setor: 122 COPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,6054	19,00	11,50
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,2947	7,00	72,06
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,8722	3,00	74,62
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	19,0811	2,00	38,16
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	12,4923	3,00	37,48
				Total da Espécie:	**233,82**
				Total do Setor:	**233,82**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,8722	2,00	49,74
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	12,4923	4,00	49,97
				Total da Espécie:	**99,71**
				Total do Setor:	**99,71**
				Total Geral:	**9.923,40**

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

0005542

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 07/05/2026

Documento: 2923 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19974** **INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA** **CNPJ/CPF: 49.327.186/0001-87**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	5,00	47,61	0,00	49,02	0,00		0,00	0.00	0,00	245,10	0,00		
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	240,00	10,14	0,00	10,44	0,00		0,00	0.00	0,00	2.506,06	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	2.751,16

Total Produtos: 2.751,16

Documento: 9779 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19204** **CONDOMINIO PRIME LTDA** **CNPJ/CPF: 46.080.567/0001-16**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,75	0,00	0,75	0,00		0,00	0.00	0,00	7,50	0,00		
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	9,00	65,00	0,00	65,00	0,00		0,00	0.00	0,00	585,00	0,00		
91082	REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	10,00	69,00	0,00	69,00	0,00		0,00	0.00	0,00	690,00	0,00		
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	5,00	22,00	0,00	22,00	0,00		0,00	0.00	0,00	110,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 1.392,50

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000243

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 07/05/2026

Documento: 9779 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19204 CONDOMINIO PRIME LTDA **CNPJ/CPF:** 46.080.567/0001-16

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	1.392,50

Total do Dia: 4.143,66
Total Acumulado: 4.143,66
Total Geral: 4.143,66
Total NFs: 2

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	4.143,66

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000544

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2026 VALOR TOTAL R$ 1.392,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.779
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME
Rua da Fundicao 235
Santo Amaro - 50040-100
Recife - PE Fone/Fax: 81988425527

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.779
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0546 0805 6700 0116 5500 1000 0097 7919 7791 1113
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126260053325944 - 07/05/2026 08:40:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	07/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 031	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7198627125		

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
04/06/2026
R$ 1.392,50

000545

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO IBS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.392,50	285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	1.392,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DO CBS**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,28	0,00	105,83	1.392,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CÓDIGO	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(0) Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
34						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0427	DESINCRUSTANTE VALMAX PEROXY CLEAN 5LT VALENCA	38249941	000	5102	UNID	9,0000	65,0000	585,00	585,00	119,93		20,50	
0218	REMOVEDOR DE CERA 5L VALENÇA	27101249	000	5102	LT	10,0000	69,0000	690,00	690,00	141,45		20,50	
0544	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO VIDAM BETTANIN SP047ISP	39249000	000	5102	PCT	10,0000	0,2500	2,50	2,50	1,54		20,50	
0465	SACO P LIXO 100L 70X82CM PRETO C/100 CMR100 DOKAPACK	39232110	000	5402	PCT	5,0000	22,0000	110,00	110,00	22,55		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/05/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

CONFERIDO EM ___/___/2026
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 07/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 07/05/26
Cod. Entrada 37427
Responsável: Marianna

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 62,30 ESTADUAIS:340,60 FONTE IBPT , , , , OBS PEDIDO DE VENDA:) (OBS CLIENTE :) (PEDIDO DE VENDA N:14439) Email do Destinatário suprimentos2.sede@s3saude.com.br
Inf. Fisco: , ,

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | 033-7 | 03399.02041 22800.000006 16655.301014 1 14670000139250

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento					Vencimento 04/06/2026
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.030.567/0001-16 RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE					Agência/Código Beneficiário 4047-0 / 13004892-0
Data do Documento 07/05/2026	Nº Documento 9779	Espécie doc. R$	Aceite N	Data Processamento 07/05/2026	Nosso Número 00016655-3
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.392,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário REF. PEDIDO N. 14439 NF. 9779 1/1					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 1.392,50

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000546

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 12/06/2026
N° de controle: 142.797.082.019.832.086 | Documento: 0001993

Conta de 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 02041 22800 000006 16655 301014 1 14670000139250**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CONDOMINIO PRIME LTDA**

000547

Nome Fantasia Beneficiário: **CONDOMINIO PRIME LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **046.080.567/0001-16**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **12/06/2026**

Data de vencimento: **04/06/2026**

Valor **R$ 1.392,50**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.392,50**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

be5xVsy8 FkEqJKI# CmesvCN8 jIhpX3OP nXUtl*** n*fgUBI# 5rW6jlN# RRTKAibD
pQ7WJLxI J9zxlu2k fLaafgVY JJufZGrs HeBSl6aC iNhuGP8v neF?676U GxxWN?KH
j8LODQOc nJSuz@IQ Jj4hWQiQ gx6xzO2y 7SBbFH6g YAASDP6k 52331296 09492001

UPA SORAME
Inaida Santos
Diretora Geral

000548

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: MAIO/2026

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.668,98
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.668,98

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

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	3.459,10

SALDO ATUAL	3.801,77

SALDO ANTERIOR	3.459,10
BALANCETE DE ENTRADA	3.011,65
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.668,98
SALDO ATUAL	3.801,77

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.011,65
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	3.011,65

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.668,98
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.668,98

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.668,98
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.668,98

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000000

Período: 05/2026 à 05/2026 - 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		3.011,65		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.668,98	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**3.459,10**	**3.011,65**	**2.668,98**	**3.801,77**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0003551

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	2,0000	2,00	4,00
				Total da Espécie:	**4,00**
				Total do Setor:	**4,00**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,5446	30,00	136,34
				Total da Espécie:	**136,34**
				Total do Setor:	**136,34**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,2141	95,00	115,34
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,5446	100,00	454,46
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,9334	11,00	32,27
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8500	16,00	45,60
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,3228	12,00	39,87
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	2,0000	24,00	48,00
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,9374	66,00	325,87
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	9,0000	23,00	207,00
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	7,4871	13,00	97,33
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,8742	54,00	317,21
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	6,4518	28,00	180,65
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	19,9800	5,00	99,90
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	3,0022	15,00	45,03
	248 - FILME POLIETILENO ESTIC.STRETCH 50CM X 300M	BOBINA	45,6750	2,00	91,35
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	4,7000	4,00	18,80
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	9,5000	10,00	95,00
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	3,1510	22,00	69,32
				Total da Espécie:	**2.283,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000552

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

					Total do Setor:	**2.283,00**
Setor:	**132**	**ATENDIMENTO SPA**				
Espécie:	**12**	**SND - NUTRIÇÃO**				
Data		Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026		1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,5446	50,00	227,23
		1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,3019	8,00	18,42
					Total da Espécie:	**245,64**
					Total do Setor:	**245,64**
					Total Geral:	**2.668,98**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000353

Período de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/05/2026

Documento: 9775 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19204** **CONDOMINIO PRIME LTDA** **CNPJ/CPF: 46.080.567/0001-16**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	80,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	96,00	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	10,00	3,79	0,00	3,79	0,00		0,00	0.00	0,00	37,90	0,00		
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	35,00	5,95	0,00	5,95	0,00		0,00	0.00	0,00	208,25	0,00		
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	50,00	6,50	0,00	6,50	0,00		0,00	0.00	0,00	325,00	0,00		
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	80,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00	0.00	0,00	720,00	0,00		
19645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	20,00	7,50	0,00	7,50	0,00		0,00	0.00	0,00	150,00	0,00		
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	10,00	9,50	0,00	9,50	0,00		0,00	0.00	0,00	95,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SND - NUTRIÇÃO	1.632,15

Total Produtos: 1.632,15

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Documento: 9778 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19204** **CONDOMINIO PRIME LTDA** **CNPJ/CPF: 46.080.567/0001-16**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados; Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/05/2026

Documento: 9778 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19204 CONDOMINIO PRIME LTDA **CNPJ/CPF:** 46.080.567/0001-16

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
692	ADOCANTE C/100ML	UN	15,00	5,50	0,00	5,50	0,00		0,00		0,00	82,50	0,00		
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	20,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00		0,00	180,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	262,50

Total Produtos: 262,50

Total do Dia: 1.894,65
Total Acumulado: 1.894,65

Entrada: 11/05/2026

Documento: 73391 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
692	ADOCANTE C/100ML	UN	20,00	4,10	0,00	4,10	0,00		0,00	0.00	0,00	82,00	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	150,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	675,00	0,00		
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	10,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	30,00	0,00		

UPA SOTAVE
Iraide Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000355

Período de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/05/2026

Documento: 73391 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	5,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	15,00	0,00		
1911	SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	30,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00		
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	50,00	5,10	0,00	5,10	0,00		0,00	0.00	0,00	255,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.117,00

Total Produtos: 1.117,00

Total do Dia: 1.117,00
Total Acumulado: 3.011,65
Total Geral: 3.011,65
Total NFs: 3

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	3.011,65

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

000096

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.632,15 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.775
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME
Rua da Fundicao, 235
Santo Amaro - 50040-100
Recife - PE Fone/Fax: 81988425527

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.775
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0546 0805 6700 0116 5500 1000 0097 7519 7751 1116
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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126260052986874 - 06/05/2026 15:23:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **103558713**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: **46.080.567/0001-16**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

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

DATA DA EMISSÃO: **06/05/2026**

ENDEREÇO: **RUA MARACANA, 031**

BAIRRO / DISTRITO: **PRAZERES**

CEP: **54340-100**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **JABOATAO DOS GUARARAPES**

UF: **PE**

FONE / FAX: **7198627125**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA

Nro. 001
Venc. 05/06/2026
Valor RS 1.632,15

000557

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO IBS	VALOR DO IPI	V. APROX. TRIBUTOS
334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	1.632,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO CBS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,59	0,00	124,05	1.632,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 277

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B/CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0156	BOLACHA CREAM CRACKER 350G TRADICIONAL	19053100	000	5102	PCT	35,0000	5,9500	208,25	208,25	42,69		20,50	
0149	BISCOITO MARIA 307G TRADICIONAL	19053100	000	5102	PCT	50,0000	6,5000	325,00	325,00	66,63		20,50	
1737	GARFO REFEICAO DESCARTAVEL C/50 CEST 2806100	39241000	000	5102	PCT	10,0000	3,7900	37,90	37,90	7,77		20,50	
0165	BOLACHA CREAM CRACKER 360G INTEGRAL	19053100	000	5102	PCT	20,0000	7,5000	150,00	150,00	30,75		20,50	
2042	GUARDANAPO 20X18CM C/40 DIAMANTE	48183000	000	5402	PCT	80,0000	1,2000	96,00	96,00	19,68		20,50	
0868	LEITE EM PO 200G	04022110	000	5102	PCT	80,0000	9,0000	720,00	720,00	147,60		20,50	
2442	MINGAU MOLICHON SACHET 1KG	04022110	000	5102	PCT	2,0000	47,5000	95,00	95,00	19,48		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATTATO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariannna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 07/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 07/05/26
Cod. Entrada 37436
Responsável: Hanna

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:40,36 ESTADUAIS:21,57 FONTE:IBPT ..... OBS PEDIDO DE VENDA HORARIO 8H AS 16H ; OBS CLIENTE:(PEDIDO DE VENDA N:14443) Email de Destinatario: suprimentos2.sadejo.s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 06/05/2026 15:23:47

DanfeNFePHP v4.2.0 Powered by NFePHP (GPL) www.nfephp.org

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 16649.901010 9 14680000163215**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **05/06/2026**
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço **CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16** **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**					Agência/Código Beneficiário **4047-0 / 13004892-0**
Data do Documento **06/05/2026**	Nº Documento **9775**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **06/05/2026**	Nosso Número **00016649-9**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.632,15**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. **REF. PEDIDO N. 14443 NF. 9775 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **1.632,15**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000558

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 12/06/2026
N° de controle: 142.797.082.019.832.086 | Documento: 0001994

000559

Conta de 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 02041 22800 000006 16649 901010 9 14680000163215**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CONDOMINIO PRIME LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **CONDOMINIO PRIME LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **046.080.567/0001-16**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **12/06/2026**

Data de vencimento: **05/06/2026**

Valor **R$ 1.632,15**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.632,15**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

SRQXlQJ8 Z?sZKJBw DyRCD27M kUduEBDs zPH9PHmK o8L3jZQC w?sWm8Wu bFzLsK8s
Pb4ogDm8 RNdVHWYR ?IX?ftCQ A@5444OX EUE65l?C f4XrsD*x IoKcHdN# I4FkttG2
EZPKmPow *TuHK*Yb Ju@YUw?M j@ec8rN4 gjs4MGf4 Aa6SGf9? 12431236 09592051

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 07/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 262,50 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.778
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME
Rua da Fundicao, 235
Santo Amaro - 50040-100
Recife - PE Fone/Fax: 81988425527

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.778
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0546 0805 6700 0116 5500 1000 0097 7819 7781 1111
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	126260053321990 - 07/05/2026 08:34:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	07/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7198627125		

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 06/06/2026
R$ 262,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DO IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO IBS	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
262,50	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	262,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO CBS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	0,00	19,95	262,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0860	LEITE EM PO 200G	04022110	000	5102	PCT	20,0000	9,0000	180,00	180,00	36,90		20,50	
0017	ADOCANTE 100ML ASSUCRIN CEST:1709700	21069090	000	5102	UND	15,0000	5,5000	82,50	82,50	16,91		20,50	

000560

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 07/05/26
Cod. Entrada 37429
Responsável: Marianna

☐ CONFERIDO EM ___/___/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal querencontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 07/05/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:3,47 ESTADUAIS:14,85 FONTE IBPT , , (OBS PEDIDO DE VENDA HORARIO 8H AS 16H) (OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA N:14419) Email de Destinatário: suprimentos2.sedes.s3saude.com.br Inf. fisco: .	

DanfeNFePHP ver. 2.2.8 Desenvolvido NFePHP (GNU GPLv3 GNU LGPLv3) www.nfephp.org

Santander | 033-7 | 03399.02041 22800.000006 16654.501010 6 14690000026250

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento 06/06/2026
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço **CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16** **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**					Agência/Código Beneficiário 4047-0 / 13004892-0
Data do Documento 07/05/2026	Nº Documento 9778	Espécie doc. R$	Aceite N	Data Processamento 07/05/2026	Nosso Número 00016654-5
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 262,50
Instruções de responsabilidade do beneficiario. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário **REF. PEDIDO N. 14419 NF. 9778 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (+) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado 262,50

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inaiara Santos
Diretora Geral

000561

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 12/06/2026
N° de controle: 374.944.633.359.937.076 | Documento: 0001995

Conta de 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 02041 22800 000006 16654 501010 6 14690000026250**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

000562

Razão Social Beneficiário: **CONDOMINIO PRIME LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **CONDOMINIO PRIME LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **046.080.567/0001-16**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **12/06/2026**

Data de vencimento: **06/06/2026**

Valor **R$ 262,50**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 262,50**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

3L9FVLu@ STDIve7P R9jdgIpn S8QKGyCU hhAcIoad ae*jwk3E O#mcU2d6 @@IEZyWL
eTVHn3lq jB?JYMiZ 9OnSitzs yW3OdiEj uTtQhtVV Rp2HxSaN Pr?HC8Qy 5EP#uUJY
QekcMghG P?xfvfGp lPz4Kwzs mkp8ksIL 8MKNV6IA @FkSDf*H 52531266 09692001

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

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. 000.073.391
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0508 0144 6000 0180 5500 1000 0733 9110 0156 8807
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	126260054057276 - 08/05/2026 15:27:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342			08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	08/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		15:26:06

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 07/06/2026
Valor R$ 1.117,00

000563

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.117,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	VOLUMES		0.0000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0381	FACA REFEICAO BRANCA C/50 UND	39241000	000	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	0,00	30,00	6,15		20,50	
4224	SACO PLAST. 17 X 17 JCPA C/1000 UND	39232110	000	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00	0,00	60,00	12,30		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	000	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,00	15,00	3,08		20,50	
4475	COPO IDEAL 180ML CX 2500 UND	39241000	000	5102	CX	6,0000	112,5000	675,00	0,00	675,00	138,38		20,50	
5027	ADOCANTE ASSUGRIN 100 ML LIQUIDO	21069090	000	5102	UN	20,0000	4,1000	82,00	0,00	82,00	16,81		20,50	
42690450	ACUCAR CRISTAL 1 KG PETRIBU	17019900	000	5102	UN	50,0000	5,1000	255,00	0,00	255,00	52,28		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11 / 05 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Ass.: ...

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 11 / 05 / 26
Cod. Entrada 37529
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: ... Data 27/05/26

S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA DE SOTAVE Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 08/05/2026 as 15:29:14

Emitido em www.fisat.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 16/06/2026 - 16h32
N° de controle: 445359034807779046 | Documento: 1632259

Conta de 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

000564

Nome: **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **232**

Conta: **4387**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.117,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E607469482026061618361286 4CbjGA0**

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

000565

000565

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: MAIO/2026

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.319,64
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**6.319,64**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000366

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	13.865,93

SALDO ATUAL	14.425,51

SALDO ANTERIOR	13.865,93
BALANCETE DE ENTRADA	6.879,22
BALANCETE DE SAÍDA	- 6.319,64
SALDO ATUAL	14.425,51

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	6.879,22
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	6.879,22

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	6.319,64
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	6.319,64

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.319,64
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.319,64

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000367

Período: 05/2026 à 05/2026 - 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		6.879,22		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			6.319,64	
	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:		**13.865,93**	**6.879,22**	**6.319,64**	**14.425,51**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287
000368

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	1,00	0,60
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	27,3117	2,00	54,62
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,7624	2,00	27,52
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	19,5512	1,00	19,55
				Total da Espécie:	**102,30**
				Total do Setor:	**102,30**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	93974 - ALICATE FURADOR OVÓIDE P/CRACHÁ	UN	12,0000	2,00	24,00
				Total da Espécie:	**24,00**
				Total do Setor:	**24,00**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	1,00	0,60
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,4365	1,00	13,44
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6000	1,00	0,60
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	2,9852	6,00	17,91
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,2384	1,00	2,24
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,0569	1,00	4,06
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	27,3117	7,00	191,18
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	46,3251	7,00	324,28
	91368 - BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	285,0000	1,00	285,00
	92979 - ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	0,0769	2.000,00	153,79
	92980 - ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	0,0769	1.000,00	76,89
	93036 - RIBBON CERA 110MX300M	UN	38,0000	2,00	76,00
	93785 - ETIQUETA ADESIVA PARA MULTI DOSES 3 COLUNAS 22X34MM	ROLO	55,0000	1,00	55,00
	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

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

0006369

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	93978 - ETIQUETA ADESIVA 22X34MM 3 COLUNAS PERSOLANIZADA COLORIDA	ROLO	54,0000	2,00	108,00
				Total da Espécie:	**1.763,98**
				Total do Setor:	**1.763,98**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	24,6048	2,00	49,21
	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	2,1876	1,00	2,19
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	3,00	1,81
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	26,9348	1,00	26,93
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0153	3,00	3,05
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,4365	3,00	40,31
	288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	10,3821	1,00	10,38
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6000	10,00	6,00
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	2,9853	1,00	2,99
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,5702	40,00	62,81
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,2384	2,00	4,48
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,2518	1,00	3,25
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	27,3117	77,00	2.103,00
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	9,2025	1,00	9,20
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,9266	2,00	1,85
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,2667	8,00	34,13
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,7624	2,00	27,52
	92510 - BATERIA CR2032	UN	2,0000	1,00	2,00
	93386 - DISPLAY	UN	13,1500	3,00	39,45
				Total da Espécie:	**2.430,57**
				Total do Setor:	**2.430,57**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	2,9852	2,00	5,97

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0003 0270

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	27,3117	6,00	163,87
				Total da Espécie:	**169,84**
				Total do Setor:	**169,84**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0508	1.600,00	81,36
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	3,0000	1,00	3,00
				Total da Espécie:	**84,36**
				Total do Setor:	**84,36**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1250	1.000,00	125,00
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	4,00	2,42
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0153	3,00	3,05
	25660 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,4365	2,00	26,87
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6000	9,00	5,40
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6000	3,00	1,80
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	2,9853	11,00	32,84
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,5702	14,00	21,98
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,3745	4,00	9,50
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,2518	2,00	6,50
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,0569	1,00	4,06
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	27,3117	7,00	191,18
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	1,2796	13,00	16,63
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1215	1.000,00	121,48
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1354	3.000,00	406,27
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	2,0548	3,00	6,16
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	12,0000	3,00	36,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000571

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	74,4320	4,00	297,73
	93382 - COLA DE ISOPOR	UN	3,5000	4,00	14,00
	93786 - ETIQUETA ADESIVA - PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 80X 70	ROLO	65,0000	1,00	65,00
	94403 - CAICA ORGANIZADORA 9,3 LT	UN	29,9900	7,00	209,93
	94404 - CAIXA BOX SLYS C/ALÇA	UN	10,9900	1,00	10,99
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	3,2699	2,00	6,54
				Total da Espécie:	**1.741,33**
				Total do Setor:	**1.741,33**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,2518	1,00	3,25
				Total da Espécie:	**3,25**
				Total do Setor:	**3,25**
				Total Geral:	**6.319,64**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000172

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 de01/05/2026até31/05/2026, 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: 08/05/2026

Documento: 10550 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
289	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	12,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	7,20	0,00		
290	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	12,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	7,20	0,00		
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	5,00	2,90	0,00	2,90	0,00		0,00	0.00	0,00	14,50	0,00		
323	GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	6,00	3,20	0,00	3,20	0,00		0,00	0.00	0,00	19,20	0,00		
374	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	2.000,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	260,00	0,00		
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	2.000,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	260,00	0,00		
1005	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	2.000,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	260,00	0,00		
18553	FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	5,00	24,14	0,00	24,14	0,00		0,00	0.00	0,00	120,70	0,00		
91042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	1.000,00	0,14	0,00	0,14	0,00		0,00	0.00	0,00	140,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento **Espécie** **Total**

Total Produtos: **1.088,80**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000573

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada).*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 08/05/2026

Documento: 10550 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.088,80

Total do Dia: 1.088,80
Total Acumulado: 1.088,80

Entrada: 11/05/2026

Documento: 73395 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
317	CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	4,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00	0.00	0,00	10,00	0,00		
318	CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	4,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00	0.00	0,00	10,00	0,00		
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	120,00	25,50	0,00	25,50	0,00		0,00	0.00	0,00	3.060,00	0,00		
333	LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	20,00	0,00		
2107	PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	20,00	4,00	0,00	4,00	0,00		0,00	0.00	0,00	80,00	0,00		
91040	PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	5,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	22,50	0,00		

000574

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 11/05/2026

Documento: 73395 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.202,50

Total Produtos: 3.202,50
Total do Dia: 3.202,50
Total Acumulado: 4.291,30

Entrada: 19/05/2026

Documento: 10564 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
987	PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	10,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	28,00	0,00		
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	5,00	41,00	0,00	41,00	0,00		0,00	0.00	0,00	205,00	0,00		
91368	BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	2,00	285,00	0,00	285,00	0,00		0,00	0.00	0,00	570,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	803,00

Total Produtos: 803,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000575

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 19/05/2026

Documento: 176270 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4847 ATACADO DOS PRESENTES LTDA **CNPJ/CPF:** 09.515.628/0006-09

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
93974	ALICATE FURADOR OVÓIDE P/CRACHÁ	UN	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00		0,00		0,00	24,00	0,00	1216182305	2,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,00

Total Produtos: 24,00

Total do Dia: 827,00
Total Acumulado: 5.118,30

Entrada: 22/05/2026

Documento: 110925 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 21675 K THAMMY **CNPJ/CPF:** 32.581.701/0001-58

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
93382	COLA DE ISOPOR	UN	4,00	3,50	0,00	3,50	0,00		0,00		0,00	14,00	0,00		
94403	CAICA ORGANIZADORA 9,3 LT	UN	7,00	29,99	0,00	29,99	0,00		0,00		0,00	209,93	0,00		
94404	CAIXA BOX SLYS C/ALÇA	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00		0,00		0,00	10,99	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	234,92

Total Produtos: 234,92

Total do Dia: 234,92
Total Acumulado: 5.353,22

000576

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: **28/05/2026**

Documento: **3654** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF:** **29.447.408/0001-98**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	20,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00	0.00	0,00	960,00	0,00		
92473	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	6,00	65,00	0,00	65,00	0,00		0,00	0.00	0,00	390,00	0,00		
93973	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FMT BRANCA 60X30X1 C/2.000 UN	ROLO	4,00	44,00	0,00	44,00	0,00		0,00	0.00	0,00	176,00	0,00	12457896	4,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.526,00

Total Produtos:	**1.526,00**
Total do Dia:	**1.526,00**
Total Acumulado:	**6.879,22**
Total Geral:	**6.879,22**
Total NFs:	**6**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.879,22

UPA SOTAVE
Laura Santos
Diretora Geral

000577

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 010550
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO: **000578**

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW FAZENDA GOV BR
Vendas			26260524425720000167550010000105501650155254
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260053935307 2026-05-08T11:21:57-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	08/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE	11:21

FATURA 21/05/2026 R$ 1.088,80 010550 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
13011	CANETA ESF. AZUL	102	96081000	5.102	UN	12	12	0,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0	0
01534	CANETA ESF. VERMELHO	102	96081000	5.102	UN	12	12	0,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0	0
13533	FITA 3M DUPLA FACE 19MMX2M	102	48114110	5.102	UN	6	6	24,14	120,70	0,00	0,00	0,00	0	0
13878	FITA EMPACOTAR TRANSP 45X45	102	59061000	5.102	UN	5	5	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0
01181	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000	102	96081000	5.102	CX	6	6	3,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0
15047	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO AM	102	58079000	5.102	UN	0	2.000	0,13	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15050	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO BR	102	58079000	5.102	UN	0	2.000	0,13	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15046	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO VD	102	58079000	5.102	UN	0	2.000	0,13	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01273	SACO PLAST P/TALHER 6X30	102	39232110	5.102	UN	1000	1.000	0,14	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] DATA DE RECEBIMENTO DO MATERIAL
08 05 26
[ ] DATA DE SERVIÇO EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08 / 05 / 26
Cod. Entrada 37458
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA 24 HRS DE GUARARAPES
U.A. EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(.) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 21/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	1.088,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	v.ICMS UF DEST	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.040					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 57821-1423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC40307 / COT1506374

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 16/06/2026 - 16h32
N° de controle: 445359034807779046 | Documento: 1632039

Conta de 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

000579

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 Transrerência/Pagamento

Valor: **R$ 1.088,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606161744I2864bEGCw0**

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 SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 000.073.395
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0508 0144 6000 0180 5500 1000 0733 9510 0156 8644

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenca.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	126260054075401 - 08/05/2026 16:08:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342			08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	08/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	08/05/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		15:54:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/06/2026
Valor R$ 3.202,50

000580

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.202,50	656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,50

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
25	VOLUMES		0.0000		

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
0910	CLIPS GALV 2/0 C/100 UND ECCO CLIPS	83059000	000	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00	0,00	10,00	2,05		20,50	
1012	CLIPS GALV 6/0 C/25 UND ECCO CLIPS	83059000	000	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00	0,00	10,00	2,05		20,50	
3808	BOBINA TERMICA 80 X 40 BR	48119019	000	5102	UN	5,0000	4,5000	22,50	0,00	22,50	4,61		20,50	
4361	LACRE 23CM AMARELO C/100 UND RIGORAN	39235000	000	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	20,00	4,10		20,50	
42690085	PASTA PLAST A/E 30 CR C/10 ALAPLAST	42021210	000	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00	0,00	80,00	16,40		20,50	
42690606	PAPEL A4 PAPERONE CX 5 UND	48025610	000	5102	CX	24,0000	127,5000	3.060,00	0,00	3.060,00	627,30		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 05 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Mendes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO Nº 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 27/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 11 / 05 / 26
Cod. Entrada 37530
Responsável: Mariana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 08/05/2026 as 16:08:14

Gerado em www.fiscaweb.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 16/06/2026 - 16h32
N° de controle: 445359034807779046 | Documento: 1632293

Conta de 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**

000581

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **232**

Conta: **4387**

Dados da Transrerência/Pagamento

Valor: **R$ 3.202,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606161838I2864P1yeo0**

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

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA CANELA, 30 QD.88
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 010564
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260524425720000167550010000105641650156221
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260058062620 2026-05-18T09:57:54-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469	ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	18/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE		09:57

FATURA 29/05/2026 R$ 803,00 010564 1/1

000582

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
13158	BOBINA TRANSP PICOTADA 4,5X10	102	39202090	5.102	UN	0	2	285,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00700	ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA 22X34MM 3 COLUNAS	102	48219000	5.102	RL	5	5	41,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00389	PASTA SUSPENSA C/GRAMPO	102	48209000	5.102	UN	10	10	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA 19/05/26
Cod. Entrada 37692
Responsável: Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal e encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Inalda Santos Data: 27/05/26

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 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	803,00

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	803,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC40307 / COT1506374

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/06/2026 - 16h32

N° de controle: 445359034807779046 | Documento: 1632070

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

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

000583

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$ 803,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606161747I2864c5w9M0**

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 SERTANEJA
Inaldo Santos
Diretora Geral

Recebemos de ATACADO DOS PRESENTES LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAIDA [2]

Nº 000.176.270 - SÉRIE 5
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

ATACADO DOS PRESENTES
Tudo num só lugar

ATACADO DOS PRESENTES LTDA
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 4075 - Recife - PE
CEP: 51170-000 - Tel: 81 38780686

Natureza da Operação: **Vendas**

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br	Protocolo de autorização de uso
047698306		09.515.628/0006-09	26 2605 09.515.628/0006-09-55-005-000.176.270-160.762.421-2	126260058656442 19/05/2026 11:46:23

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	19/05/2026

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
Rua Maracanã, 31	Prazeres	54340-100	19/05/2026

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Jaboatão dos Guararapes		PE	ISENTO	11:45:21

Fatura

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
24,00	4,92	0,00	0,00	24,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2,000	CX			2,000	2,000

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Pc ICMS	Vl. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
36053153	4954939020010	GRAMPEADOR PERFURADOR DE METAL C/1 FURO P/PAPEL - REF: 507	8472.90.40	000	5.102	UN	1.000	12,0000	12,00	12,00	2,46	0,00	20,50	0,00
36053153	4954939020010	GRAMPEADOR PERFURADOR DE METAL C/1 FURO P/PAPEL - REF: 507	8472.90.40	000	5.102	UN	1.000	12,0000	12,00	12,00	2,46	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 19/05/26
ATESTO CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19/05/26
Cod. Entrada: 37694
Responsável: Maryanna

Mariana Moraes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 19/05/26

Inaida Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Caixa Fisica: 1.303 ECF: 134 Loja: 418 Identificação Venda Nota Fiscal: 19.804.161.943.899 Observação: CX 1/1 PG 4303	

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº 000.176.270

000584

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000585

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº176270 no fornecedor Atacado dos Presentes LTDA, com valor de R$ 24,00 (Vinte e quatro reais), utilizado no dia 19/05/2026 se deu mediante a compra de material de expediente para utilização na unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 19 de maio de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos Produto(s) / Serviços(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o pedido / pedido de compra.
Assinatura
Nome
Função Diretor Geral - UPA Sotave
Data 19/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

K THAMMY DA SILVA ARTIGOS E PRESENTES
CNPJ: 32.581.701/0001-58
R VER HORACIO FERRAZ CAVALCANTI, 41, CASA A, PONTEZINHA, CABO DE SANTO AGOSTI, PE

ORGANIZADOR 9 3 LITRO (Código: 004782) Qtde.: 7 UN: UN Vl. Unit.: 29,99	Vl. Total 209,93
GRAN BOX ALTA C/ALCA 1,52 (Código: 016284) Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 10,99	Vl. Total 10,99
COLA DE ISOPOR 400 KOALA (Código: 015028) Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 13,5	Vl. Total 14,00

Qtd. total de itens:	9
Valor a pagar R$:	234,92
Forma de pagamento	Valor pago R$:
Cartão de Débito	234,92

000586

Informações gerais da Nota

EMISSAO NORMAL

Numero: 1109,26 **Série:** 1 **Data de Emissão:** 22/05/2026 10:10:17 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260484543926 22/05/2026 10:10:53

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0532 5817 2100 0158 6500 1000 1109 2611 0110 9250

Consumidor

CNPJ: 01.284.481/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO DA CRIANCA

Informações de interesse do contribuinte

Empresa Optante do SIMPLES/PE - IE: 061203687 Tributos (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 34,29 Federal R$ 20,29 Estadual R$ 4,50 Municipal R$ 0,00.

Dav: 2826320be2005f6057

Data/Hora da Consulta: 22/05/2026 10:44:13

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
22 05 26
CONFERÊNCIA E DEVOLUÇÃO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
FUNDAÇÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) /Serviços(s) constante(s) nesta Nota Fiscal encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Visto
Data 22/05/26

DIGITADO
DATA: 22 / 05 / 26
Cod. Entrada 37763
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

000587

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº110925 no fornecedor K Thammy da Silva Artigos e Presentes, com valor de R$ 234,92 (Duzentos e trinta e quatro reais e noventa e dois reais), utilizado no dia 22/05/2026 se deu mediante a compra de material de expediente para utilização na unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 22 de maio de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos Produto(s) /Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal com a UPA Sotave de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral
Assinatura
Nome:
Função
Data 22/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.654 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 0529 [illegible] 0860 0108 5500 1000 0036 5411 8489 2693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260062207228 26/05/2026 21:42:02

DUPLEX GRAFICA

E F DOS SANTOS GRAFICA

[illegible]
CEP [illegible] RECIFE - PE
FONE [illegible]

VENDA DO ESTABELECIMENTO

CNPJ/CPF
07531761300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
29.457.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
UPA SOTAVE - S3 SAUDE

CNPJ
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
26/05/2026

ENDEREÇO
RUA RIACHUELO, 31

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54340-100

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
26/05/2026

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE / FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº	VENC	VALOR	Nº	VENC	VALOR	Nº	VENC	VALOR	Nº	VENC	VALOR
001	22/06/2026	1.526,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0475	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE FORMATO 34X22X3 RL COM 7500	48114100	0102	5101	UN	15,00	46,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0478	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE FMT 80X70 MOD. PACIENTE	48114100	0102	5101	UN	6,00	65,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE FMT 60X20X1 ROLO COM 2000 ET	48114100	0102	5101	UN	4,00	44,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 27/05/26
☐ ACESSO E SERVIÇO FOI EXECUTADO
Ass.

ASSISTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 05 / 26
Cod. Entrada 37876
Responsável: Mariana

000588

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

Ordem de Compra - 40935

☐ 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 como contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Data 29/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 000.003.654
SÉRIE 001

bradesco | 237-2 | 23793.20209 96147.000002 12001.181903 1 14860000152600

Local de Pagamento
Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
23/06/2026

Beneficiário
ETIQUETAS DECALPLAST | CPF/CNPJ: 029.447.408/0001-98
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES ,1128 - LOJA0000 - IMBIRIBEIRA
51170-000 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03202/11819-2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces	Nosso número
27/05/2026	NFV3654	DM	N	27/05/2026	09/61/470000012-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.526,00

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.20209 96147.000002 12001.181903 1 14860000152600

Local de Pagamento
Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
23/06/2026

Beneficiário
ETIQUETAS DECALPLAST | CPF/CNPJ: 029.447.408/0001-98
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES ,1128 - LOJA0000 - IMBIRIBEIRA
51170-000 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03202/11819-2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces	Nosso número
27/05/2026	NFV3654	DM	N	27/05/2026	09/61/470000012-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.526,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
- VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,01
APÓS 23.06.2026 MULTA 30,52

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

000589

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000590

3.4 COMBUSTÍVEL

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	5.160,94
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**5.160,94**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000591

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026
GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	2.579,97

SALDO ATUAL	3.174,88

SALDO ANTERIOR	2.579,97
BALANCETE DE ENTRADA	5.755,85
BALANCETE DE SAÍDA	- 5.160,94
SALDO ATUAL	3.174,88

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	5.755,85
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	-
RELATORIO DE ENTRADA	5.755,85

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	5.160,94
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE SAÍDA	5.160,94

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.160,94
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.160,94

URA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000592

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

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA SOTAVE	INALDA SANTOS	MAIO/2026

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC 3D53	03/05/2026	474251	R$ 365,41	
PHD 6189	06/05/2026	475621	R$ 365,03	
PHD 6189	08/05/2026	476866	R$ 425,60	
PEC 3D53	09/05/2026	477414	R$ 272,78	
GERADOR STEMAC N° 1021615062	10/05/2026	477445	R$ 200,05	
PEC 3D53	12/05/2026	478770	R$ 355,58	
PEC 3D53	15/05/2026	480341	R$ 402,89	
PEC 3D53	17/05/2026	480911	R$ 395,46	
PEC 3D53	19/05/2026	481928	R$ 273,40	
PEC 3D53	21/05/2026	482945	R$ 415,12	
QYI 4F89	22/05/2026	483314	R$ 419,66	
QYI 4F89	25/05/2026	484828	R$ 495,39	
QYI 4F89	27/05/2026	486161	R$ 395,85	
PEC 3D53	30/05/2026	487188	R$ 378,72	
			R$ 5.160,94	R$ -

TOTAL	R$ 5.160,94

000593

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

Saldo atual.....: R$ 5.654,68

Relatorio gerado em 01/06/2026 08:18:49

000594

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	30/05/2026 01:49:35	3473803907	R$ - 378,72
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	27/05/2026 22:20:32	3470875915	R$ - 395,85
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	25/05/2026 08:07:24	3469810394	R$ - 495,39
onsumo - AUTO POSTO COMPORTA	22/05/2026 11:57:23	3466905870	R$ - 419,66
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	22/05/2026 00:06:20	3466688142	R$ + 2.480,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	21/05/2026 10:03:50	3466029844	R$ - 415,12
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	19/05/2026 09:47:02	3464200116	R$ - 273,40
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17/05/2026 23:43:52	3463099504	R$ - 395,46
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15/05/2026 19:14:12	3461444425	R$ - 402,89
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12/05/2026 16:50:59	3458234662	R$ - 355,58
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	10/05/2026 01:03:20	3455943492	R$ - 200,05
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	09/05/2026 22:13:56	3455929921	R$ - 272,78
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	08/05/2026 20:44:06	3454720708	R$ - 425,60
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	06/05/2026 13:43:42	3451347764	R$ - 365,03
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	03/05/2026 22:04:33	3448068350	R$ - 365,41
isponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	01/05/2026 00:17:19	3444543542	R$ + 5.755,85
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	30/04/2026 11:46:54	3443141921	R$ - 432,07
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/04/2026 10:04:04	3440311193	R$ - 372,48
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	27/04/2026 00:30:42	3439728468	R$ - 424,14
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	25/04/2026 17:41:09	3438822561	R$ - 424,98
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23/04/2026 07:24:52	3436865197	R$ - 370,19
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	21/04/2026 10:20:09	3435612598	R$ - 445,83
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18/04/2026 22:02:12	3433996490	R$ - 449,53

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 53,035 UN: L Vl. Unit.: 6,89		Vl. Total 365,41
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	365,41
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	365,41

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 474251 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 03/05/2026 22:05:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260401494300 03/05/2026 22:05:20

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 0542 1875 7400 0160 6500 6000 4742 5110 0496 3790

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4605 Venda:496379 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 74,54 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 06/05/2026 09:32:42

000595

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/05/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[X] 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 03/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 52,98	UN: L Vl. Unit.: 6,89	365,03

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	365,03
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	365,03

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 475621 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 06/05/2026 13:43:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260410347987 06/05/2026 13:43:50

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 0542 1875 7400 0160 6500 6000 4756 2110 0497 8328

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4614 Venda:497832 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km: 132070 Km Anterior: 0 Km/l: 2492.83 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 74,47 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 01/06/2026 10:01:35

000596

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s)// Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 61,771 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,89	**Vl. Total** **425,60**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**425,60**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Outros	425,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 476866 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 08/05/2026 20:44:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260419782699 08/05/2026 20:44:13

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0542 1875 7400 0160 6500 6000 4768 6610 0499 1682

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4622 Venda:499168 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 86,82 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/05/2026 15:06:43

000597

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08/05/26
☐ 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 08/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	**Vl. Total**
Qtde.: 39,591 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,89	**272,78**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**272,78**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Outros	272,78

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 477414 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 09/05/2026 22:15:51 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260424426998 09/05/2026 22:15:53

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0542 1875 7400 0160 6500 6000 4774 1410 0499 7431

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4625 Venda:499743 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 0,00 federal 55,65 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/05/2026 15:12:10

000598

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/05/26
☐ 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 09/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

Ana Maria Menezes
Assistente de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 29,035 UN: L Vl. Unit.: 6,89		Vl. Total 200,05
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	200,05
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Outros	200,05

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 477445 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 10/05/2026 01:02:53 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260424506129 10/05/2026 01:02:55

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0542 1875 7400 0160 6500 6000 4774 4510 0499 7756

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4626 Venda:499775 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 0,00 federal 40,81 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/05/2026 15:05:33

000599

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/05/26
☐ 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: 10/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 51,6082 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,89	**Vl. Total** **355,58**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**355,58**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Outros	355,58

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 478770 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 12/05/2026 16:51:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260432656818 12/05/2026 16:51:16

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0542 1875 7400 0160 6500 6000 4787 7010 0501 1637

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4633 Venda:501163 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 180677 Km Anterior: 0 Km/l: 3500,54 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 72,54 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 13/05/2026 10:06:39

000600

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12 / 05 / 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: 12/05/26

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Mariana Meirezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 58,475	UN: L	Vl. Unit.: 6,89	402,89

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	402,89
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	402,89

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 480341 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 15/05/2026 19:14:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260443512731 15/05/2026 19:14:45

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 0542 1875 7400 0160 6500 6000 4803 4110 0502 8126

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4644 Venda:502812 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 82,19 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 01/06/2026 10:03:56

000601

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 15/05/26
☐ 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: Inalda Santos Data 15/05/26
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 57,3963 UN: L Vl. Unit.: 6,89		Vl. Total 395,46
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	395,46
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Outros	395,46

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 480911 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 17/05/2026 00:15:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260447928241 17/05/2026 00:15:44

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 0542 1875 7400 0160 6500 6000 4809 1110 0503 4146

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4648 Venda:503414 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 181504 Motorista: DOUGLAS Km Anterior: 0 Km/l: 3162,29 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 80,67 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 01/06/2026 10:04:45

000602

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☑ 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 17/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marianna Freitas
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 39,681	UN: L	Vl. Unit.: 6,89	273,40

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	273,40
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	273,40

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 481928 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 19/05/2026 09:48:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260454133951 19/05/2026 09:48:06

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 0542 1875 7400 0160 6500 6000 4819 2810 0504 4682

Consumidor

CNPJ: 14.264.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4655 Venda:504468 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 55,77 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 01/06/2026 10:05:52

000603

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☒ 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 19/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Mariana Oliveira
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 60,25	UN: L Vl. Unit.: 6,89	415,12

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	415,12
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	415,12

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 482945 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 21/05/2026 10:04:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260461054602 21/05/2026 10:04:17

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 0542 1875 7400 0160 6500 6000 4829 4510 0505 5280

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4661 Venda:505528 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 84,68 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 22/05/2026 10:48:13

000604

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21/05/26
☐ 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 21/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE
Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

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.: 60,909 UN: L Vl. Unit.: 6,89	Vl. Total 419,66
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	419,66
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão da Loja	419,66

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 483314 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 22/05/2026 04:19:54 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260463878935 22/05/2026 04:19:59

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 0542 1875 7400 0160 6500 6000 4833 1410 0505 9095

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4663 Venda:505909 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: QYI-4F89 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 86,61 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 01/06/2026 10:06:47

000605

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22 / 05 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☒ CONTRATO [illegible] 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 22/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Mariana Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 71.9	UN: L Vl. Unit.: 6,89	495,39

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	495,39
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	495,39

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 484828 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 25/05/2026 08:07:28 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260473735520 25/05/2026 08:07:30

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 0542 1875 7400 0160 6500 6000 4848 2810 0507 4741

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4673 Venda:507474 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 0,00 federal 101,06 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 28/05/2026 15:59:20

000606

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 05 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☑ CONTRATO DE GESTÃO 00122022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s)/ Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 25/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marianna Marques
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 57,453	UN: L	Vl. Unit.: 6,89	395,85

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	395,85
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	395,85

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 486161 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 27/05/2026 22:23:38 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260483322368 27/05/2026 22:23:43

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0542 1875 7400 0160 6500 6000 4861 6110 0508 8713

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4680 Venda:508871 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 0,00 federal 80,75 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 28/05/2026 15:55:47

000607

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 05 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE LOCAÇÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(.) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 27/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA 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.: 54,967 UN: L Vl. Unit.: 6,89	378,72
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	378,72
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	378,72

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 487188 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 30/05/2026 01:49:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260490846504 30/05/2026 01:49:59

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 0542 1875 7400 0160 6500 6000 4871 8810 0509 9420

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4688 Venda:508942 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 0,00 federal 77,26 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 01/06/2026 09:58:22

000608

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 30/05/26
Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 96329932 Série 1, emitido em 04/05/2026

20260513u02535864000133

Número da Nota	**96409137**
Data e Hora de Emissão	**06/05/2026 00:26:31**
Código de Verificação	**SGDF-JMLU**

Identificador Nacional: 355030812025358640001330000096409137260535286175 22

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**

Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

000609

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 5.755,85 - (1 cartão(ões))

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/06/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

☒ 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 02/06/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Vencimento em 29/04/2026
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20260428009231
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 5.755,85

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 96329932 Série 1, emitido em 04/05/2026;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Identificador: 35503081202535864000133000009640913726053528617522

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
02.535.864/0001-33	**96409137**	**SGDF-JMLU**

DESTINATÁRIO

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA** Nº: **SN** Compl.:
Bairro: **CENTRO** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **2932101 - Ubaíra - BA** CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.** Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

000610

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	-	-

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

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Banco VR | 610-6 | Recibo do Pagador

Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Vencimento **29/04/2026**
Endereço do Beneficiário **AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **28/04/2026**	Nº Documento **20260428009231**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **28/04/2026**	Nosso Número **00019/112/0004452774-7**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **5.755,85**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 24/05/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica

000611

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 **29/04/2026**
Data Documento **28/04/2026**	Nº Documento **20260428009231**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **28/04/2026**	Nosso Número **00019/112/0004452774-7**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **5.755,85**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 24/05/2026 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 00445.277478 1 14310000575585

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA**					Vencimento **29/04/2026**
Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **28/04/2026**	Nº Documento **20260428009231**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **28/04/2026**	Nosso Número **00019/112/0004452774-7**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **5.755,85**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 24/05/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

UPA 24 Hs
Inaide Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 29/04/2026 - 13h31

N° de controle: 300038449903692984 | Documento: 1331210

Conta de 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.**

000612

Chave: **aab5ed17-90fe-4e58-966f-44895ac804a3**

Agência: **19**

Conta: **16140**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.755,85**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604291508I2864VSuQtg**

transacao.lbl_txid **QRS1TXDDNZ1ETJ5KHVUEPZFLV5YSELN7DNB**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24h Inaldo Santos Diretora Geral

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01YbpRuN1kNEZKUPQzRn5QMRojY84OqJT1RU5G6Eg9520400005303986854075755.855802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63046E3D

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 5.755,85

Vencimento: 29/04/2026

000613

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	29/04/2026

agador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-08 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN - CENTRO - UBAIRA - BA	20260428009231
	Valor do Documento 5.755,85

Instruções: Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 24/05/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Auto

UPA SUL/AVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000614

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20260428009231
Data do Pedido: 28/04/2026 12:08

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	01/05/2026	5.755,85					
			Valor do Benefício (R$)		1		5.755,85
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		5.755,85					

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
PAULA DE MELO SANTOS	5.755,85	Auto	394.070.834-53		04	UPA SOTAVE			Não		

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

000615

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	368,85
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	256,13
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)	**624,98**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral

000616

000617

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

000618

3.6.1.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	17.710,42

SALDO ATUAL	18.436,27

SALDO ANTERIOR	17.710,42
BALANCETE DE ENTRADA	1.094,70
BALANCETE DE SAÍDA	- 368,85
SALDO ATUAL	18.436,27

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.094,70
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	1.094,70

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	368,85
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	368,85

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	368,85
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	368,85

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000619

Período: 05/2026 à 05/2026 - 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		1.094,70		
	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			368,85	
	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:		**17.710,42**	**1.094,70**	**368,85**	**18.436,27**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI 01 287

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000620

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 119 **MANUTENCAO**
Espécie: 3 **MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	1529 - GANCHO DE METAL PRETO 010 X 0,15	UN	0,6286	6,00	3,77
	21063 - TINTA 3.6L BRANCO NEVE	GALAO	158,0200	1,00	158,02
	92527 - DISCO CRT ACO	UN	3,9000	2,00	7,80
	93102 - KIT DE PINTURA	UN	24,5000	1,00	24,50
	93103 - TINTA SPRAY BRANCA	UN	21,8400	4,00	87,36
	93853 - TORNEIRA BICA ALTA P/PIA	UN	43,7000	2,00	87,40
				Total da Espécie:	**368,85**
				Total do Setor:	**368,85**
				Total Geral:	**368,85**

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

000621

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 14/05/2026

Documento: 8502 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9711 TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA **CNPJ/CPF:** 01.790.410/0001-46

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1529	GANCHO DE METAL PRETO 010 X 0,15	UN	6,00	0,50	0,00	0,50	0,00		0,00		0,00	3,00	0,00	8587232945	6,0000
92527	DISCO CRT ACO	UN	2,00	3,90	0,00	3,90	0,00		0,00		0,00	7,80	0,00		
93102	KIT DE PINTURA	UN	1,00	24,50	0,00	24,50	0,00		0,00		0,00	24,50	0,00		
93853	TORNEIRA BICA ALTA P/PIA	UN	1,00	38,50	0,00	38,50	0,00		0,00		0,00	38,50	0,00		
93853	TORNEIRA BICA ALTA P/PIA	UN	1,00	48,90	0,00	48,90	0,00		0,00		0,00	48,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	122,70

Total Produtos: 122,70

Total do Dia: 122,70
Total Acumulado: 122,70

Entrada: 19/05/2026

Documento: 480594 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4755 TUPAN CONSTRUCOES LTDA **CNPJ/CPF:** 00.279.531/0005-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
21063	TINTA 3.6L BRANCO NEVE	GALAO	1,00	149,14	0,00	149,14	0,00		0,00		0,00	149,14	0,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000622

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 19/05/2026

Documento: 480594 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4755 TUPAN CONSTRUCOES LTDA **CNPJ/CPF:** 00.279.531/0005-99

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
93103	TINTA SPRAY BRANCA	UN	4,00	21,84	0,00	21,84	0,00		0,00		0,00	87,36	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	236,50

Total Produtos: 236,50

Total do Dia: 236,50
Total Acumulado: 359,20

Entrada: 22/05/2026

Documento: 249911 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 2297 COMERCIAL CANAL LTDA **CNPJ/CPF:** 12.806.642/0001-61

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
602	RELLE FOTOCELULA (INTERRUPTOR)	UN	4,00	16,90	0,00	16,90	0,00		0,00		0,00	67,60	0,00		
1280	FITA VEDAROSCA	UN	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00		0,00	6,00	0,00		
1605	FECHADURA DE PORTA EXTERNA COM LIGUENTA	UN	3,00	79,90	0,00	79,90	0,00		0,00		0,00	239,70	0,00	48495246	3,0000
1865	THINNER	LATA	1,00	25,90	0,00	25,90	0,00		0,00		0,00	25,90	0,00		
21063	TINTA 3.6L BRANCO NEVE	GALAO	1,00	166,90	0,00	166,90	0,00		0,00		0,00	166,90	0,00		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000623

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, 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: 22/05/2026

Documento: 249911 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2297** **COMERCIAL CANAL LTDA** **CNPJ/CPF: 12.806.642/0001-61**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90911	FITA ISOLANTE 18X20M STECK	UN	2,00	7,00	0,00	7,00	0,00		0,00		0,00	14,00	0,00	1418242932	2,0000
92424	CHUVEIRO ELETRICO 4400W 220V	UN	2,00	89,90	0,00	89,90	0,00		0,00		0,00	179,80	0,00		
92897	TOMADA 2P+T 10A	UN	4,00	8,90	0,00	8,90	0,00		0,00		0,00	35,60	0,00		4,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	735,50

Total Produtos:	**735,50**
Total do Dia:	**735,50**
Total Acumulado:	**1.094,70**
Total Geral:	**1.094,70**
Total NFs:	**3**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.094,70



** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000624

RECEBEMOS DE TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 122,70	NF-e Nº: 000.008.502 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	

TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA

RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTI, 59
PONTEZINHA
CABO DE SANTO AGOSTINHO
PE
CEP: 54589020
TELEFONE: 08134791232

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.008.502
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0501 7904 1000 0146 5500 1000 0085 0210 0004 6399

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260056629406 - 14/05/2026 15:17:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTÁRIA	CNPJ
024064203		01.790.410/0001-46

000625

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	14/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	SOTAVE	54340-100	14/05/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 99853-1068	PE	15:15:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	122,70

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	37,47	122,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	ESPÉCIE
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	DISCO CORTE INOX 4" 20P GINOX W MAX WURTH UNIMPLUS[illegible]	68042211	0	41	5929	UNID	2,000	2,80000000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
[illegible]	PARAFUSO GANCHO FIO INTERROGACAO INOX COM BUCHA DE ASA TAMO	73181500	0	41	5929	UNIDADE	6,000	0,80000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
[illegible]	LONEIRA BERCAVATORIO TENEBRE CROMADA COD 3948	83021000	0	41	5929	UNID	1,000	48,90000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39
[illegible]	TORNEIRA BERCAVATORIO LONGA ROMADA COD 0535	84818039	0	41	5929	UNID	1,000	38,50000000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73
[illegible]	KIT PINTURA ROMA 05PCS 02 ROLOS ANTIRESPINGO COD 6858	96034090	0	41	5929	UNID	1,000	24,50000000	24,50	0,00	2,00	0,00	0,00	7,35

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSAMOS RECEBIMENTO DO MATERIAL
14 05 26
[illegible] SERVIÇO FOI EXECUTADO
AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 14 / 05 / 26
Cod. Entrada 37598
Responsável: Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos Produto(s) /Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/05/26

Mariana Menezes
Especialista em Suprimentos
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos Federais R$ 16,60 (13,536) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 20,87 (17 01%) Fonte: IBPT Icms recolhido na NFC-e:0000193615. Nota Ref.: 26260501790410000146550010001936151012404154	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000626

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº8502 no fornecedor Trade Center Pontezinha LTDA, com valor de R$ 122,70 (Cento e vinte e dois reais e setenta centavos), utilizado no dia 14/05/2026 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 14 de maio de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que conferimos e aprovamos fielmente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome
Função Diretor Geral - UPA Sotave
Data 14/05/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Identificação do Emitente
TUPAN CONSTRUCOES LTDA
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS , 3963 , IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE - 51150003
SAC: (81) 3229-5599
Televendas: (81) 3229-5555
E-mail: sac@tupan.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 480594
SÉRIE 2

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0500 2795 3100 0599 5500 2000 4805 9417 6911 6283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.SUJ REGIME SUBST.TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTANTE	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
020554529		00.279.531/0005-99	126260058665140 19/05/2026 11:59:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERN E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	19/05/2026
ENDEREÇO: R.MARACANA	NÚMERO: 31	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 19/05/2026
CEP: 54340100	MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES	Telefone/Fax: 71 41051335	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 11:59

FATURA

000627

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	236,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO): 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF: PE	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 4,84	PESO LÍQUIDO: 4,47

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	T. ENQ	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC	V. OUTRO	BC ICMS	V. ICMS	BASE ST	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS
7898436141540	TINTA SPRAY U GER 400ML BR/FC CHEMICOL OR	32082011	060	5405	SP	0	4	21,84	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892946053643	TINTA ESM BR 3L DIALINE B AG BR/NV IQUIN	32091010	060	5405	GL	0	1	149,14	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADO 1 - - Declaramos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação

DADO 2 - - N Risco 33 - ONU 1263 - Classe de Risco 3

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 19/05/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Em / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19/05/26
Cod. Entrada 37693
Responsável: Horianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2021
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A 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: 21/05/2026
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RCA: 2089

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Acesse nosso site oficial TUPAN COM BR e conheça nossas políticas de Entrega, Trocas e Devoluções, Privacidade e muito mais. Cadastre-se para receber nossas ofertas em primeira mão e aproveite os descontos exclusivos. Além disso, baixando nosso APP, você terá acesso à nossa loja 24 horas por dia, na palma da sua mão. Confira agora mesmo!

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 15/05/2026 - 15h39
N° de controle: 301869684064991315 | Documento: 1539259

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

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

000628

Dados de quem recebeu

Nome: **TUPAN CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **00.279.531/0005-99**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **00.279.531/0005-99**

Agência: **8322**

Conta: **1566**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 236,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605151643I2864Td0DcM**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RECEBEMOS DE COMERCIAL CANAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 21/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 735,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.249.911
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CANAL LTDA

AV FERNANDO SIMOES BARBOSA 1274, 1274
BOA VIAGEM - 51021-060
RECIFE - PE Fone/Fax: 8121020488

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.249.911
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0512 8066 4200 0161 5500 1000 2499 1112 1358 1293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126260067055423 - 21/05/2026 18:10:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
013404334			12.806.642/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	21/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	21/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		18:10:00

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
25,90	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,50
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	73,35	735,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit		KGV6769	PE	
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19			19	13,130	12,885

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
3698	FITA VEDAROSCA 12X10M PLUVITEC	39201099	0/60	5405	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3683	FITA ISOLANT 19MMX10M TIGRE	39191020	0/60	5405	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2246	CORALIT TOTAL ACT GL BR NEVE CORAL	32091010	0/60	5405	UN	1,0000	166,9000	166,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
145542	DUCHA FAMINHO 4T BR 220V 4400W C/C 30CM	85161000	0/60	5405	UN	2,0000	89,9000	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137791	PETRA TOM 2P+T 20A MECTRONIC	85366910	0/60	5405	UN	4,0000	8,9000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138816	FECH EXT 60/11 INOX ESP. INOX STAM	83014000	0/60	5405	UN	3,0000	79,9000	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113794	THINNER 900ML STARLUX	38140090	0/00	5102	UN	1,0000	25,9000	25,90	0,00	25,90	5,31	0,00	20,50	0,00
137286	RELE FOTOCELULA C/BASE COROHTO	85364900	0/60	5405	UN	4,0000	16,9000	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000629

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
22 05 26
SERVIÇO EXECUTANTE

ATESTO CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE ... 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: 21/05/2026

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 22 / 05 / 26
Cod. Entrada 37766
Responsavel: Mariana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: COD. RCA: 237 - SAULO JOSE DO NASCIMENTO / NUM. PED: 237069218 / NUM. TRANS.: 3857016 NUM. CARREG.: 5275982 - COBRANCA: DEP - DEP ANTECIPADO / PRAZO: A VISTA//OBS.: Liber. de deposito baner. //OBS. ENTREGA: . . 02 VOLLLL//VAL. APROX. TRIBUTOS R$ 73,34 (9,97%) FONTE: IBPT/EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 5.31/ICMS ST COBRADO ANTERIORMENTE CFE. DEC.: 42.563 DE 30/12/2015 SEFAZ/PE Email do Destinatário: prestacao.us@s3saude.com.br : 09348883485	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 15/05/2026 - 15h39
N° de controle: 301869684064991315 | Documento: 1539227

Conta de 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: **COMERCIAL CANAL LTDA**

CPF/CNPJ: **12.806.642/0001-61**

000630

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave: **12.806.642/0001-61**

Agência: **289**

Conta: **37245**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 735,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605151639I2864I4v3Sk**

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.		

000631

3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000632

3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	256,13

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	256,13
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 256,13
SALDO ATUAL	-

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	256,13
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	256,13

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	256,13
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	256,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000633

Período: 05/2026 à 05/2026 - 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
15 - INFORMATICA	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			256,13	
	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:		**256,13**	**0,00**	**256,13**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000634

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: INFORMATICA, 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: **144** **TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Espécie: **15** **INFORMATICA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	384 - TECLADO USB	UN	26,5900	7,00	186,13
	386 - MOUSE USB OPTICO	UN	10,0000	7,00	70,00
				Total da Espécie:	**256,13**
				Total do Setor:	**256,13**
				Total Geral:	**256,13**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000635

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000636

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	446,63
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	446,63

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000637

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	1.488,14

SALDO ATUAL	1.136,51

SALDO ANTERIOR	1.488,14
BALANCETE DE ENTRADA	95,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 446,63
SALDO ATUAL	1.136,51

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	95,00
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	-
RELATORIO DE ENTRADA	95,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	446,63
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (SAÍDA)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	446,63

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	446,63
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	446,63

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000638

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000639

MATERIAL DE SEGURANÇA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 05/2026 à 05/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
18 - MATERIAL DE SEGURANCA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			111,63	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**1.087,81**	**0,00**	**111,63**	**976,18**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaldo Campos
Diretora Geral

SUPRI 01.267
000640

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	94088 - MASCARA PFF2 SEM FILTRO	UN	1,8300	4,00	7,32
				Total da Espécie:	**7,32**
				Total do Setor:	**7,32**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	94088 - MASCARA PFF2 SEM FILTRO	UN	1,8300	56,00	102,48
				Total da Espécie:	**102,48**
				Total do Setor:	**102,48**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	94088 - MASCARA PFF2 SEM FILTRO	UN	1,8300	1,00	1,83
				Total da Espécie:	**1,83**
				Total do Setor:	**1,83**
				Total Geral:	**111,63**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000641

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

000642

MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período: 05/2026 à 05/2026 - 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
25 - MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	Nota Fiscal		95,00		
	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			335,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**240,00**	**95,00**	**335,00**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-237

000643

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 25 MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	94173 - ABAFADOR DE RUÍDO	UN	70,0000	2,00	140,00
	94259 - BOTA PVC CANO MÉDIO BRANCA TAM.40	PAR	100,0000	1,00	100,00
				Total da Espécie:	**240,00**
				Total do Setor:	**240,00**

Setor: 119 MANUTENCAO
Espécie: 25 MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	91141 - BOTA COURO PRETA N 42	PAR	95,0000	1,00	95,00
				Total da Espécie:	**95,00**
				Total do Setor:	**95,00**
				Total Geral:	**335,00**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000644

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 de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/05/2026

Documento: 9780 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19204 CONDOMINIO PRIME LTDA **CNPJ/CPF:** 46.080.567/0001-16

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91141	BOTA COURO PRETA N 42	PAR	1,00	95,00	0,00	95,00	0,00		0,00	0.00	0,00	95,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	95,00

Total Produtos: 95,00
Total do Dia: 95,00
Total Acumulado: 95,00
Total Geral: 95,00
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	95,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000645

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 95,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.780
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME
Rua da Fundicao, 235
Santo Amaro - 50040-100
Recife - PE Fone/Fax: 81988423527

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.780
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0546 0805 6700 0116 5500 1000 0097 8019 7801 1117
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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126260053314465 - 07/05/2026 08:20:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	07/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7198627125		

FATURA / DUPLICATA
Nº 001
Vto 06/06/2026
R$ 95,00

000646

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	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
95,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,00	7,22	95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
0054	MEIA BOTA COURO C ELASTICO Nº42	64039990	000	5102	PAR	1,0000	95,0000	95,00	95,00	19,48		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 07/05/26
Cod. Entrada 37428
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONFERIDO
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: 27/05/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 3,99 ESTADUAIS 17,10 FONTE IBPT (OBS PEDIDO DE VENDA:8h as 16h) (OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA N:14441) Email do Destinatário: suprimentos2@sederes3saude.com.br	

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 16652.901014 8 14690000009500**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **06/06/2026**
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço **CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16** **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**					Agência/Código Beneficiário **4047-0 / 13004892-0**
Data do Documento **07/05/2026**	Nº Documento **9780**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **07/05/2026**	Nosso Número **00016652-9**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **95,00**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário **REF. PEDIDO N. 14441 NF. 9780 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **95,00**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



UPA SOLAYE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000647

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 12/06/2026
N° de controle: 374.944.633.359.937.076 | Documento: 0001996

Conta de 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 02041 22800 000006 16652 901014 8 14690000009500**

000648

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CONDOMINIO PRIME LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **CONDOMINIO PRIME LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **046.080.567/0001-16**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **12/06/2026**

Data de vencimento: **06/06/2026**

Valor **R$ 95,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 95,00**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

P7V5i9FK 2LWDHbnJ IagA#Xm7 oYCRddSI 3hEm25Bb UWOn?ggf RBMbWTuc *uI7ZVWM
Ofh?cssp GR8NTf9M iynnGmV8 Qej3sqPT R#MOF8oh wUCUNEk3 NZM8bQVJ PGjWZMAM
sjoIY3ys zseCqkV? TOyqI5JB *Np4vZhk Fv3fzEOm yNUSFQHl 02631296 09695001

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000649

ENXOVAL HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período: 05/2026 à 05/2026 - 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 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Ivana Santos
Diretora Geral

SUPRI-01.287

000650

000651

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000652

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000653

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000654

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 30/05/2026, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº 0520260010, da competência de MAIO da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas de Pernambuco (FEHOSPE), no valor de R$157,50 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

O pagamento parcial ocorreu em face do rateio existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, de modo que cada um desses contratos é responsável pelo pagamento proporcional da despesa, pro rata.

A mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, e a qual tem conexão direta com o contrato ora assinado com essa Secretaria de Saúde.

Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

30 de maio 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 COMPLEMENTAR

000655

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio do presente, complementar a Nota Explicativa anteriormente enviada, conforme solicitado, informando que o rateio, existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, envolvem as seguintes unidades:

A) **UPA Eduardo Campos SOTAVE** - Contrato de Gestão nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes*";

B) **UPA Imbiribeira-PE** - Contrato de Gestão nº 003/2021 - cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA IMBIRIBEIRA-PE, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51150-004, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

C) **UPA Rio Doce** - Contrato de Gestão nº 131/2023, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA RIO DOCE - PE, localizada à Av. Rio Doce, s/nº, Rio Doce - Olinda/PE. CEP: 53.070-300, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

D) **Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNPp)** - Termo de Colaboração nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ao parto de baixo risco em conformidade com a Portaria Ministerial Nº11/2015, de acordo com o Plano de Trabalho e seus adendos, cláusulas e condições da consulta pública".

Ainda em prolepse, cumpre esclarecer que a FEHOSPE é um órgão de integração e representação dos hospitais filantrópicos do Estado de Pernambuco, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses das unidades supracitadas. Essa federação atua como uma instância representativa, além de facilitar a troca de informações e experiências entre as Entidades associadas, fortalecendo a atuação das unidades de saúde, além de contribuir para a sua sustentabilidade.

Deve-se ponderar também que a FEHOSPE, em conjunto com a representação sindical patronal, pode atuar como mediadora nas relações de trabalho, promovendo a sustentabilidade das Instituições, colaboração nas Políticas de Saúde, visando atingir as necessidades dos empregadores e trabalhadores.

No que tange à representatividade supracitada, importa destacar que a representação sindical patronal é essencial para assegurar que os interesses das instituições de saúde sejam considerados nas decisões que afetam o setor.

Isto posto, ratifica-se a legalidade do pagamento, eis que a mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, visto que a colaboração entre essas entidades e a secretaria é fundamental para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde prestados à população, bem como roga-se pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela entidade, nos colocando à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

30 de maio de 2026.

INALDA SANTOS

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/05/2026

Beneficiário: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 2615 - BOA VISTA - CEP: 50050-290 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento
11/05/2026	05.20260010	DM	Não	11/05/2026

Nosso Número: 00000000000596

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: R$ 630,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

000657

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.05390 66900.000002 00059.601013 8 14620000063000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/05/2026

Beneficiário: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 2615 - BOA VISTA - CEP: 50050-290 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento
11/05/2026	05.20260010	DM	Sim	11/05/2026

Nosso Número: 00000000000596

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: R$ 630,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTÃO 001207
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura: _____ Data 25/05/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 29/05/2026 - 09h46
N° de controle: 208.743.097.141.501.765

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

000658

CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,28**
Valor: **R$ 157,50**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202605291213I2864hASvXs**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382911035417401
29/05/2026 11:07:55

```
29/05/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:07:56
116301163                                      0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:          20.027-1
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399053906690000000200059601013814620000063000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN
NOME FANTASIA:
FED DAS MIS ENTIDADES FI
CNPJ: 12.586.970/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
PAGADOR:
S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            52.904
DATA DE VENCIMENTO                  30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO                   29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       630,00
VALOR COBRADO                            630,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.EAB.9D2.0BB.9C0.80D
================================================
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.
```

000659

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

UPA SBTA VE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000660

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26162.7559233-8	19/06/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000491531585

Valor Total do Documento: **775,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	775,05			775,05
	Totais	**775,05**			**775,05**

000661

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/06/2026 12:13:48

85810000007 2 75050385261 0 70071626162 0 75592338250 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2 | 75050385261 0 | 70071626162 0 | 75592338250 1

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26162.7559233-8
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	775,05

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: INSS A RECOLHER - 11% PJ EMISS - Fornecedor: Todos - Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 17652 - PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA - 19.232.342/0001-65 - PE

Imposto.: INSS A RECOLHER - 11% PJ EMISS

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
05/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	202	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 202 - [DS#SERVICO) FO	7.045,98	775,06
						Total por Imposto:	**7.045,98**	**775,06**

000662

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2026	20/02/2026	07.01.26042.8407633-9

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Valor Total do Documento: **1.640,83**

Observações:
CSRF RETIDO - JANEIRO 2026 - SOTAVE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.640,83			1.640,83
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026				
	Totais	**1.640,83**			**1.640,83**

000663

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 11/02/2026 15:55:28

85820000016 3 40830385260 8 51070126042 3 84076339817 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000016 3 | 40830385260 8 | 51070126042 3 | 84076339817 9

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26042.8407633-9
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	1.640,83

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Impostos: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - Fornecedor: Todos - Período: 01/01/2026 até 31/01/2026 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 11034 - BD2 TECNOLOGIA LTDA - 19.335.523/0002-06 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
05/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	2671	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 2671 - [DS#SERVICO) FO	4.072,15	189,35
						Total por Imposto:	**4.072,15**	**189,35**

Fornecedor: 2714 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 92.306.257/0007-80 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
10/01/2026	20/01/2026	09/02/2026	775	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 775 - [DS#SERVICO) FO	16.019,89	744,92
						Total por Imposto:	**20.092,04**	**744,92**
						Total por Fornecedor:	**16.019,89**	**744,92**

Fornecedor: 9745 - SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE - 07.901.268/0001-43 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
09/01/2026	19/01/2026	20/01/2026	44	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 44 - [DS#SERVICO) FOR	15.194,70	706,56
						Total por Imposto:	**35.286,74**	**706,56**
						Total por Fornecedor:	**15.194,70**	**706,56**
						Total Geral:	**35.286,74**	**1.640,83**

000664

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2026	19/06/2026	07.01.26163.3225080-5

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Observações:
IRRF RETIDO - MAIO 2026 - SOTAVE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **641,52**

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 05/2026 Vencimento 19/06/2026	641,52			641,52
	Totais	**641,52**			**641,52**

000665

SENDA (Versão:1.5.3) Página: 1 / 1 12/06/2026 14:04:48

85840000006 0 41520385261 7 70070126163 8 32250805640 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 | 41520385261 7 | 70070126163 8 | 32250805640 3

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.26163.3225080-5
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 641,52

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: IRRF - 1,5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/05/2026 até 31/05/2026 - 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.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
06/05/2026	10/06/2026	20/06/2026	57078	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 57078 - [DS#SERVICO) F	1.510,39	22,65
						Total por Imposto:	**1.510,39**	**22,65**

Fornecedor: 11034 - BD2 TECNOLOGIA LTDA - 19.335.523/0002-06 - PE

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
05/05/2026	18/05/2026	20/05/2026	26249	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 26249 - [DS#SERVICO) F	4.221,41	63,32
						Total por Imposto:	**5.731,80**	**63,32**
						Total por Fornecedor:	**4.221,41**	**63,32**

Fornecedor: 17652 - PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA - 19.232.342/0001-65 - PE

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt E. ão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
28/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	213	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 213 - [DS#SERVICO) FO	7.045,98	105,69
						Total por Imposto:	**12.777,78**	**105,69**
						Total por Fornecedor:	**7.045,98**	**105,69**

Fornecedor: 9745 - SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE - 07.901.268/0001-43 - PE

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
05/05/2026	14/05/2026	20/05/2026	1246	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 1246 - [DS#SERVICO) FO	16.990,42	254,86
						Total por Imposto:	**29.768,20**	**254,86**
						Total por Fornecedor:	**16.990,42**	**254,86**

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
07/05/2026	13/05/2026	20/05/2026	1265	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 1265 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	195,00
						Total por Imposto:	**42.768,20**	**195,00**
						Total por Fornecedor:	**13.000,00**	**195,00**
						Total Geral:	**42.768,20**	**641,52**

000666

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000667

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Consolidado / 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: 02/06/2026 - 06h45

Agência | Conta	Total Disponivel (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	4.560,99	4.560,99

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

000668

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	10.906,67		10.907,67
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3255262	27.093,33		38.001,00
	TRANSF CC PARA CC SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPIT	6458310	171,76		38.172,76
	RESGATE INVEST FACIL	288976	499,38		38.672,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	288976	0,01		38.672,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-2,17	38.669,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.660,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.650,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.640,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.630,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.620,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1033525		-38.619,98	1,00
06/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3255262	11.540,13		11.541,13
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3275089	18.543,34		30.084,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6694588	955.162,70		985.247,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	6694902	170.000,00		1.155.247,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6695719	96.805,66		1.252.052,83
	RESGATE INVEST FACIL	288976	122,49		1.252.175,32
	RESGATE INVEST FACIL	2803179	108,90		1.252.284,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1407026	17.000,00		1.269.284,22
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3290020		-1.222.060,97	47.223,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1935		-882,08	46.341,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 06/05	1410362		-1.035,00	45.306,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 06/05	1410365		-1.122,00	44.184,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 06/05	1410367		-330,00	43.854,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 06/05	1410383		-727,20	43.126,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 06/05	1410399		-1.813,15	41.313,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 06/05	1410414		-6.045,05	35.268,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 06/05	1410426		-1.496,50	33.772,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 06/05	1410437		-1.801,60	31.970,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 06/05	1410449		-1.942,75	30.027,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410469		-10.739,52	19.288,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410491		-1.946,12	17.342,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410509		-1.209,90	16.132,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410522		-464,00	15.668,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410560		-11.287,98	4.380,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410572		-955,00	3.425,40
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: PAPEL LEAO DO NORTE 06/05	1411038		-3.425,40	0,00
07/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	567.500,00		567.500,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-544.144,12	23.355,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1936		-4.253,48	19.102,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-92,00	19.010,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	7419125		-547,56	18.462,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40526		-9,80	18.453,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7419125		-3,77	18.449,27
	APLIC.INVEST FACIL	2438700		-516,79	17.932,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: Livia Leandro de Souz 07/05	1105552		-13.233,40	4.699,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: INGRID SUSANY MIRANDA 07/05	1105566		-424,73	4.274,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Beatriz Fonseca 07/05	1105576		-1.061,82	3.212,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAULO VALENCA DE FARI 07/05	1105592		-1.648,48	1.564,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 07/05	1106024		-229,49	1.334,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 07/05	1106065		-750,00	584,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 07/05	1106080		-583,56	1,00
08/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	126.252,07		126.253,07
	RESGATE INVEST FACIL	2438700	516,79		126.769,86
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3296685		-65.800,00	60.969,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1937		-642,45	60.327,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1938		-596,58	59.730,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1939		-2.051,98	57.678,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1940		-4.254,12	53.424,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1941		-1.338,42	52.086,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1942		-4.021,89	48.064,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1943		-197,85	47.866,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1944		-197,79	47.668,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-4,78	47.664,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-6,72	47.657,28
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	60526		-8,99	47.648,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 08/05	1009119		-4.500,00	43.148,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 08/05	1009122		-4.500,00	38.648,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 08/05	1009124		-4.500,00	34.148,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 08/05	1009127		-4.500,00	29.648,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 08/05	1009129		-3.673,50	25.974,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 08/05	1009131		-617,50	25.357,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 08/05	1009134		-4.941,22	20.416,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 08/05	1009136		-1.364,00	19.052,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 08/05	1341523		-1.800,00	17.252,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 08/05	1801324		-17.252,07	0,00
11/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	38.300,00		38.300,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-2.076,39	36.223,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1945		-491,84	35.731,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1946		-553,28	35.178,49
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-0,50	35.177,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-0,81	35.177,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.167,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.157,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.147,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.137,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.128,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.118,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.108,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.098,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.088,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.079,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.069,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.059,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	35.049,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70526		-3,32	35.046,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70526		-6,15	35.040,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70526		-8,46	35.031,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70526		-9,80	35.022,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70526		-9,80	35.012,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70526		-9,80	35.002,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70526		-9,80	34.992,65
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	40526		-50,57	34.942,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 11/05	1459521		-22.932,05	12.010,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 11/05	1459579		-9.153,37	2.856,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 11/05	1459594		-721,34	2.135,32
	PIX QR CODE DINAMICO DES: PREFEITURA JABOATAO D 11/05	1154414		-2.135,32	0,00
12/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	64.000,00		64.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1947		-2.492,77	61.507,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1948		-15.034,66	46.472,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1949		-15.034,66	31.437,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-8,95	31.428,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.419,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.409,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.399,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.389,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.379,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.370,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.360,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.350,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	31.340,76
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40526		-33,63	31.307,13
	APLIC.INVEST FACIL	7743886		-406,55	30.900,58

UPA SOLAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: NC ENERGIA S.A. 12/05	1147146		-6.336,72	24.563,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: NC ENERGIA S.A. 12/05	1147165		-6.967,29	17.596,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: NC ENERGIA S.A. 12/05	1147175		-7.329,64	10.266,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: NC ENERGIA S.A. 12/05	1147186		-5.640,65	4.626,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVICLIN LAVANDERIA H 12/05	1639229		-1.555,88	3.070,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE 12/05	1639270		-3.069,40	1,00
13/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	7743886	29,40		30,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110526		-9,80	20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110526		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110526		-9,80	1,00
14/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	20.400,00		20.401,00
	RESGATE INVEST FACIL	7743886	200,17		20.601,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1950		-7.688,71	12.912,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1951		-4.443,48	8.468,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1952		-1.392,38	7.076,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1953		-539,76	6.536,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1954		-959,19	5.577,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120526		-9,80	5.567,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120526		-9,80	5.558,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120526		-9,80	5.548,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120526		-9,80	5.538,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120526		-9,80	5.528,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120526		-9,80	5.518,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: D.ARAUJO COMERCIO ATA 14/05	1125264		-1.096,58	4.422,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUPAN FARMA DISTRIBUI 14/05	1125278		-1.280,00	3.142,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 14/05	1638282		-895,00	2.247,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLPROT MATERIAIS DE 14/05	1638294		-250,00	1.997,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 14/05	1638369		-738,66	1.258,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 14/05	1638387		-457,80	800,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 14/05	1638402		-799,81	1,00
15/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	16.600,00		16.601,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1955		-189,54	16.411,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1956		-564,70	15.846,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1957		-564,64	15.282,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1958		-447,03	14.835,09
	APLIC.INVEST FACIL	1686647		-143,96	14.691,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 15/05	1113443		-4.500,00	10.191,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 15/05	1113468		-8.000,00	2.191,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL CANAL LTDA 15/05	1539227		-735,50	1.455,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA COSTA & CIA 15/05	1539242		-527,28	928,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUPAN CONSTRUCOES LTD 15/05	1539259		-236,50	691,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: SANMED DISTRIBUIDORA 15/05	1627229		-690,85	1,00
18/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	211.000,00		211.001,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1959		-801,53	210.199,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-3,62	210.195,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-6,63	210.189,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-9,80	210.179,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-9,80	210.169,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-9,80	210.159,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-9,80	210.150,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140526		-9,80	210.140,22
	APLIC INVEST FACIL	3235669		-95,30	210.044,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149222		-4.738,97	205.305,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149240		-775,91	204.530,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149253		-2.636,95	201.893,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149275		-3.257,00	198.636,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149296		-3.807,36	194.828,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149315		-4.046,89	190.781,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149333		-3.481,42	187.300,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149350		-3.049,50	184.250,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149370		-3.825,40	180.425,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149387		-11.161,30	169.264,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1149401		-4.601,31	164.662,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED 18/05	1149422		-1.010,25	163.652,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 18/05	1404374		-5.433,83	158.218,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1149171		-56.991,11	101.227,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/05	1149180		-190,84	101.036,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/05	1149191		-127,23	100.909,65
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/05	1149201		-100.908,65	1,00
19/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	68.000,00		68.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	1686647	116,91		68.117,91
	RESGATE INVEST FACIL	7743886	176,98		68.294,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-3,42	68.291,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-7,64	68.283,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	68.274,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	68.264,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	68.254,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	68.244,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302689		-58.047,31	10.197,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302822		-10.196,32	1,00
20/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290020	112.672,39		112.673,39
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296685	16.227,61		128.901,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1960		-854,10	128.046,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1961		-1.361,12	126.685,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1962		-3.961,80	122.723,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1963		-1.555,88	121.168,10

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1964		-16.230,60	104.937,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1965		-437,62	104.499,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1966		-437,62	104.062,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1967		-437,62	103.624,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.614,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.605,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.595,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.585,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.575,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.565,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.556,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.546,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.536,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.526,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.516,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.507,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180526		-9,80	103.497,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 20/05	1348015		-14.500,00	88.997,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 20/05	1348034		-15.945,51	73.051,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 20/05	1348061		-300,00	72.751,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 20/05	1348074		-300,00	72.451,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 20/05	1348076		-480,00	71.971,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 20/05	1348092		-3.906,00	68.065,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 20/05	1348107		-300,00	67.765,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 20/05	1348119		-300,00	67.465,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 20/05	1348225		-41.323,44	26.142,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 20/05	1348242		-14.742,14	11.400,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 20/05	1348259		-3.090,00	8.310,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 20/05	1348298		-3.580,00	4.730,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gren Goy Noyori 20/05	1348316		-316,26	4.413,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: Gren Goy Noyori 20/05	1348331		-316,26	4.097,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: NEWMED COMERCIO E SER 20/05	1419033		-2.340,00	1.757,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: NORD PRODUTOS EM SAUD 20/05	1419045		-1.751,85	5,78
21/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296685	14.800,00		14.805,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1968		-4.956,35	9.849,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1969		-4.956,35	4.893,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1970		-652,00	4.241,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1971		-646,00	3.595,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1972		-639,80	2.955,28
	APLIC INVEST FACIL	7225911		-474,28	2.481,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 21/05	1111579		-2.480,00	1,00
22/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296685	5.300,00		5.301,00

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	RESGATE INVEST FACIL	1686647	27,05		5.328,05
	RESGATE INVEST FACIL	3235669	95,30		5.423,35
	RESGATE INVEST FACIL	7225911	396,41		5.819,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-4,35	5.815,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-4,35	5.811,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-4,35	5.806,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-4,35	5.802,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-4,58	5.797,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-4,58	5.793,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-6,96	5.786,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.776,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.766,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.756,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.747,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.737,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.727,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.717,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.707,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200526		-9,80	5.698,04
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 22/05	1012068		-2.519,85	3.178,19
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 22/05	1012082		-812,84	2.365,35
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 22/05	1012091		-2.364,35	1,00
25/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296685	29.832,02		29.833,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 25/05	1126148	14.000,00		43.833,02
	APLIC.INVEST FACIL	9877368		-61,09	43.771,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 25/05	1129259		-43.770,93	1,00
27/05/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05	1009352	43.770,93		43.771,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05	1009355	30.800,00		74.571,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05	1011108	43.770,93		118.342,86
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3330203		-7.800,00	110.542,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-30.736,11	79.806,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1973		-9.130,34	70.676,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1974		-140,58	70.535,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-0,50	70.535,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	8186752		-18.000,00	52.535,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	8186892		-12.200,50	40.334,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	8186924		-10.000,00	30.334,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250526		-9,80	30.325,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8186752		-3,76	30.321,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8186892		-3,76	30.317,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8186924		-3,76	30.313,75
	APLIC.INVEST FACIL	2529243		-62,75	30.251,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 27/05	1037457		-10.000,00	20.251,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 27/05	1037467		-5.250,00	15.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 27/05	1037476		-5.000,00	10.001,00

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 27/05	1037493		-10.000,00	1,00
28/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	7225911	10,00		11,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/05	908564	52.929,48		52.940,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-52.929,48	11,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-8,00	3,00
29/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3330203	7.808,44		7.811,44
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05	1408344	18.700,00		26.511,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1975		-367,90	26.143,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1976		-3.320,37	22.823,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597309		-791,69	22.031,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597633		-1.607,32	20.424,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597634		-1.638,10	18.786,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597646		-791,69	17.994,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597648		-815,63	17.178,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597649		-791,69	16.387,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597656		-1.607,32	14.779,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597665		-791,69	13.988,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597667		-791,69	13.196,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597668		-1.583,39	11.612,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597672		-1.607,32	10.005,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597740		-907,97	9.097,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1597763		-2.399,02	6.698,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270526		-9,80	6.688,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270526		-9,80	6.679,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270526		-9,80	6.669,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270526		-9,80	6.659,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597309		-3,76	6.655,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597633		-3,76	6.651,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597634		-3,76	6.648,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597646		-3,76	6.644,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597648		-3,76	6.640,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597649		-3,76	6.636,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597656		-3,76	6.633,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597665		-3,76	6.629,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597667		-3,76	6.625,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597668		-3,76	6.621,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597672		-3,76	6.618,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597740		-3,76	6.614,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597763		-3,76	6.610,57
	APLIC.INVEST FACIL	6767524		-1.121,44	5.489,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05	946507		-157,50	5.331,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 29/05	1410501		-256,13	5.075,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 29/05	1410517		-1.028,40	4.047,10
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: VANPEL MATERIAL DE ES 29/05	1410530		-566,60	3.480,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 29/05	1410547		-1.992,40	1.488,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 29/05	1410563		-688,60	799,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 29/05	1410567		-798,50	1,00
Total			**2.812.187,25**	**-2.812.187,25**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 06h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				-6.686,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3330203	7.808,44		1.122,44
	APLIC.INVEST FACIL	6767524		-1.121,44	1,00
01/06/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/06	1116081	88.600,00		88.601,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-85.325,21	3.275,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-28,00	3.247,79
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	10626		-3.246,79	1,00
Total			**96.408,44**	**-89.721,44**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
04/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	231,39
05/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	231,39
06/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
07/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	516,79
08/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
12/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	406,55
13/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	377,15
14/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	176,98
15/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	320,94
18/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	416,24
19/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	122,35
20/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	122,35
21/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	596,63
22/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	77,87
25/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	138,96
26/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	138,96
27/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	201,71
28/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	191,71
29/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.313,15

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 06h45 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / 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: 02/06/2026 - 06h46

000677

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	82,68	314.779,76	314.862,44

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				21,45
06/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167946	17.000,00		17.021,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET PMJG SS FUNDO MUN SA	6697802	200.789,83		217.811,28
	APLIC INVEST FACIL	9899903		-200.810,28	17.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1407026		-17.000,00	1,00
08/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167946	96.510,83		96.511,83
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234717	178.352,49		274.864,32
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3255261	39.706,68		314.571,00
	RESGATE INVEST FACIL	9899903	200.735,52		515.306,52
	RENTAB INVEST FACILCRED*	9899903	4,28		515.310,80
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3296684		-515.300,00	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	1,00
11/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	9899903	74,76		75,76
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR PARCIAL TAR MANUT C/C	40526		-75,76	0,00
25/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3255261	8,36		8,36
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296684	14.041,64		14.050,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR MANUT C/C	40526		-8,44	14.041,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 25/05	1126148		-14.000,00	41,56
27/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296684	30.800,00		30.841,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250526		-9,80	30.831,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/05	1009355		-30.800,00	31,76
28/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296684	53.000,00		53.031,76
	APLIC INVEST FACIL	4039753		-101,28	52.930,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/05	908564		-52.929,48	1,00
29/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296684	18.700,00		18.701,00
	RESGATE INVEST FACIL	4039753	10,00		18.711,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270526		-9,80	18.701,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05	1408344		-18.700,00	1,20
Total			**849.734,39**	**-849.754,64**	**1,20**

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 06h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				-18.708,80
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296684	18.700,00		-8,80
	RESGATE INVEST FACIL	4039753	10,00		1,20
01/06/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3296684	88.600,00		88.601,20
	RESG AUTOM INVEST FACIL*	10626	9,60		88.610,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280526		-9,80	88.601,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/06	1116081		-88.600,00	1,00

UPA SOEAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

02/06/2026	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	98869	0,40		1,40
Total			**107.320,00**	**-88.609,80**	**1,40**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
06/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	200.810,28
07/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	200.812,42
08/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	74,76
11/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	101,28
29/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	91,28

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 06h46 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000679

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000680

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000681

5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

000682

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
1017814545	25/06/2026	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 82661	R$ 197,70	1	R$ 197,70

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** As informações são de responsabilidade do sacador.

364-6 36490.00076 00029.236601 00000.308494 8 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/06/2026
Beneficiário: VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					Agência/ Código cedente: 0001 / 00029236
Data documento: 01/06/2026	Nº documento: 30849	Espécie doc: 26	Aceite	Data processamento: 01/06/2026	Nosso número: 00029236600000030849
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

(-) Descontos/Abatimentos
(+) Outras deduções
(+) Mora/ Multa
(+) Outros acréscimos
(=) 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
U.P.A 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: _____ Data 03/06/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062218630942000119000000000834260611197442O1

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
834	03/06/2026	03/06/2026 21:43:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
852	900	03/06/2026 21:43:48

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

000683

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
TRV DO AMORIM, 66, CXPST:23, Recife

Município
Recife - PE

CEP
50030-070

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	(81) 3479-5611

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

E-mail
contratos.us@s3saude.com.br

Endereço
Rua Maracana, 31, Centro, Prazeres

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	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**		
R$ 0,00	R$ 0,00		

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. 20/06/2026| Trib aprox R$ 527,24 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 196,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.... | 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: 03/06/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie Cash

Vencimento
22/06/2026

Valor final
R$ 3.920,00

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

000684

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: 8136479611 / contratos.us@saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 834, com vencimento em 20/06/2026. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Opções
Pagamento com Pix

Com Pix a liquidação do pagamento é imediata.

Bank

Banco **450-0**

Vencimento
22/06/2026

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

Nosso número
2 / 0020091800003226

(=) Valor do Documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto / Abatimento
/ R$ 0,00

Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.02004 00322.648486 44900.918408 1 14850000392000

Bank

Banco emissor
450 - 0

Linha digitável
45090.02004 00322.648486 44900.918408 1 14850000392000

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Processamento
03/06/2026	---		N	03/06/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd	(x) Valor
	2	R$	1	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 834, com vencimento em 20/06/2026. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracana 31, Centro, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

SACADOR/AVALISTA: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18630942000119

(=) Valor do Documento
22/06/2026

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Nosso número
2 / 0020091800003226

R$ 3.920,00

/ R$ 0,00

R$ 0,00

Juros / Multa
1,00% / 2,00%

Cód. Baixa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000687

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco
0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202605105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430

Nº Contrato: 6070923 | 105049158-0 | 05/2026-2

INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB AUTOMÁTICO:** 10504915.8

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL				1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO
C18Z003207	23/04/2026	23/05/2026	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 14559 CONSUMO: 180
LEIT. ATUAL: 14739
LEIT. FAT.: 14739 C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 0
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

04/2026	337/	A E
03/2026	317/	A E
02/2026	223/	A E
01/2026	232/	A E
12/2025	226/	A E
11/2025	308/	A E
MEDIA	273/ 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	170 M3	2.264,40
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2026		59,96
JUROS DE MORA 02/2026		14,49

000686

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO TRIBUTO
PIS	2.352,24	0,65	15,29
COFINS	2.352,24	3,00	70,57

VENCIMENTO: **08/07/2026** TOTAL A PAGAR: **2.426,69**

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 16434.867178 8 15010000242669

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/07/2026
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 15/06/2026	Nº DO DOCUMENTO 105049158	ESPECIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 15/06/2026	NOSSO NÚMERO 10693320116434867-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR X	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 2.426,69
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2° VIA					2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO 4 (+) MORA/MULTA 6 (=) VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:05/2026-2
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 15/06/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SJ Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000687

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
Inaldo 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

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 13.284.[illegible]
ENDEREÇO
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 37
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 - JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 5856536
CÓDIGO DO CLIENTE: 7047595724

NOTA FISCAL Nº 415506987 - SÉRIE 000 - DATA DE EMISSÃO 19/06/2026
Consulta pela Chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/consulta
chave de acesso
2626 0610 8359 3200 0108 6500 0415 6098 6710 4151 6559
Protocolo de Autorização: 326260012460167 - 19/06/2026 às 11:03:12

REFERÊNCIA	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
05/2026	7.075,71	16/07/2026

CLASSIFICAÇÃO: A4 Livre - Verde
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura

000688

DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR 30/04/2026 | LEITURA ATUAL 31/05/2026 | Nº DE DIAS 31 | PRÓXIMA LEITURA 30/06/2026

ITENS DA FATURA	UNID	QUANT	PREÇO UNIT COM TRIB (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC ICMS(R$)	ALIQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT (R$)
Demanda Reativa Exc	kVAr	0,00	28,21048862	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	19,5[illegible]
Uso Sistema Fio	kW	69,00	13,12656469	905,73	45,86	905,73	23,50	185,67	8,2[illegible]
Sistema Enviar NP	kWh	2.071,58	0,84185515	1.743,97	88,30	1.743,97	23,50	357,51	0,8[illegible]
Sistema Enviar FP	kWh	20.023,51	0,16603556	3.324,61	168,36	3.324,61	23,50	681,65	0,1[illegible]
Cons Reat Exc NPonta	kVARh	0,00	0,35419760	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,2[illegible]
Cons Reat Exc FPonta	kVARh	0,00	0,35419760	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,2[illegible]
Ilum. Pub. Municipal				903,72					
ICMS-CDE NF4[illegible]				95,78					
Dif. Base Ft Alqu				7,83-	0,39-	7,83-	23,50	1,8[illegible]	
Dif Dev Ft Alq Enca				16,12-	0,81-	16,12-	23,50	3,7[illegible]	
Ilum Publ Mun-Comercial				125,85	6,17	125,85	23,50	29,[illegible]	
TOTAL				7.075,71					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	4.830,60	1,13	54,62
COFINS	4.830,60	5,24	253,13
ICMS	8.076,21	23,50	1.240,63

GRANDEZAS CONTRATADAS
Montante de Uso Contratado 69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141264	Energia Ativa	Ponta	53.566,00	53.568,00	0,02400	2.071,58
3160141264	Energia Ativa	Fora Ponta	871527,00	871527,00	0,40000	20.023,51
3160141264	Demanda Ativa	Ponta	0,00	0,00	0,28800	42,24
3160141264	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	0,00	0,09600	47,14

RESERVADO AO FISCO
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis após data do pagamento

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data de leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br
ATENÇÃO! Em julho seu Nº da Unidade Consumidora terá 15 dígitos conforme padrão Aneel
O valor do Imposto a Somar ou Diminuir o Imposto refere-se ao Encargo CDE COVID 0 e ESC HID 125,85
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente
Benefício Incondicional para Aplicação da Tarifa A4 COMERCIAL = R$ 2.298,26

05/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/07/2026	TOTAL A PAGAR R$ 7.075,71
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE		

ITAÚ — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
[illegible]	11455397	7047595724	16/07/2026	7.075,71

PAGADOR / ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE 14.284.[illegible]
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 37 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PRAZERES/PRAZERES 54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO — CNPJ 10.835.932/0001-08
AV. JOÃO DE BARROS, 111 - BOA VISTA RECIFE - PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia
Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue gratis 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

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ 04.284.[illegible]
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 416508867 - SÉRIE 002 | DATA DE EMISSÃO 18/06/2026
Consulta pela Chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso
2626 0610 8329 3200 0108 6502 0416 5088 6710 6181 6985
Protocolo de autorização: 326260002460170 - 18/06/2026 às 11:05:02

REF MES/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
05/2026	7.075,71	16/07/2026

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
	30/04/2026	31/05/2026	31	30/06/2026

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR: 3160141254					
CICLO: 01/04/2026 à 31/05/2026					
DIAS: 31					
	010526	010626			
	000000	000000			
Consumo Ativo Na Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	2.071,68	2.071,68
Consumo Ativo Fora de Ponta	871.527,00	871.527,00	2,40000	20.023,51	20.023,51
Demanda Maxima Na Ponta	0,00	0,00	0,09600	42,24	42,24
Demanda Maxima Fora de Ponta	0,00	0,00	0,09600	47,14	47,14
Consumo Reativo Na Ponta	994.923,00	994.923,00	0,02400	103,73	103,73
Consumo Reativo Fora de Ponta	98.198,00	98.198,00	2,40000	1.273,34	1.273,34
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	38,20	38,20
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	0,02400	42,06	42,06

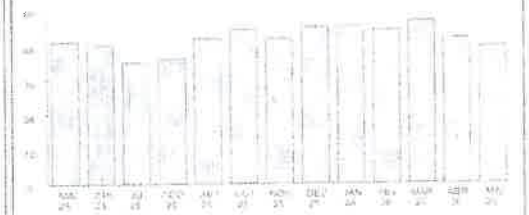
CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 22/06/26

GRÁFICOS

Uso Encargo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh



Uso Fio Medido em kW



DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga
Na Ponta: 0,82 Fora de Ponta: 0,62

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 do fornecimento Pagamento em atraso gera multa 2%(Res 414/ANEEL) juros 1% a mês (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês O cliente é compensado quando há descumprimento de prazo definido para os padrões de atendimento comercial Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição em www.neoenergia.com/Poder Público /Contribuição de Iluminação Pública As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual ou nas lojas de atendimento

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

000690

Neoenergia
Pernambuco

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
ENDEREÇO
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000691

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000692

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
26116062249464414000160000000000007626064625939066

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
76	01/06/2026	01/06/2026 18:45:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	70000	01/06/2026 18:45:40

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

000693

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	7870558	(81) 99406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
climatyzar@gmail.com

Endereço
RUA JORN GOMES MARANHAO, 14, CASA, BARRO

Município
Recife - PE

CEP
51275-090

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
R MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código da Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/05/2026, 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
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se em perfeitamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/06/26

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: 49.464.414/0001-50
Email: climatyzar@gmail.com

000694

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 76, emitida em 01 de junho de 2026 no valor de serviço R$ 3.450,00* (três mil quatrocentos e quinze reais).

13 (treze) máquinas, sendo:

- 5 (cinco) Agratto 12.000 Btus;
- 1 (uma) Springer 12.000 Btus;
- 5 (uma) EOS 12.000 Btus;
- 1 (uma) TCL 9.000 Btus;
- 1 (uma) EOS 30.000 Btus;

*Valor unidade (aluguel e manutenção):
- Máquina de 12.000 Btus R$ 240,00 (duzentos e oitenta e cinco reais);
- Máquina 9.000 Btus R$ 220,00 (duzentos e vinte reais);
- Máquina 30.000 Btus R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219533734000164000000000137526055479672543

Número da NFS-e 1375	**Competência da NFS-e** 27/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/05/2026 16:06:54	
Número da DPS 1126	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/05/2026 16:06:54	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 19.533.734/0001-64	**Inscrição Municipal** 5091080	**Telefone** (81) 3241-4192	
Nome / Nome Empresarial ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES	**E-mail** -		000695
Endereço AV 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 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 - MAIO/2026
VENCIMENTO: 20/06/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.561,85	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 23,15	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 106,86		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.561,85	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.561,85

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
11,33 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111014000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/06/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05485.930365 43857.990006 9 14830000356185**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/06/2026**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/05/2026	NFS1375	DSI	N	27/05/2026

Nosso Número: 157 / 00054859 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **3.561,85**

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:**

000096

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05485.930365 43857.990006 9 14830000356185**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/06/2026**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/05/2026	NFS1375	DSI	N	27/05/2026

Nosso Número: 157 / 00054859 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **3.561,85**

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recife, 27 de maio de 2026

000697

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana Nº31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:
Planilha Referente ao mês de maio de 2026

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	ADM	46034	49222	3188	R$ 159,40
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	34951	36752	1801	R$ 90,05
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	PED	198377	205329	6952	R$ 347,60
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	RECEPÇÃO	79279	88768	9489	R$ 474,45
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	32873	34031	1178	R$ 58,90
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	SUPRIMENTOS	122792	123760	968	R$ 48,40
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	CONS 2	105113	105113	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	104195	106019	1824	R$ 91,20
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	CONS 2	103919	108127	4208	R$ 210,40
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 3	130329	143052	12723	R$ 636,15
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	33892	34918	1026	R$ 51,30
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	53402	54422	1020	R$ 714,00
GODEX	BPX-520	LF21B00043		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
				TOTAL DE IMPRESSÕES		43357	R$ 3.561,85
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		1020	
				VALOR MONO		R$2.167,85	
				VALOR COLOR		R$ 714,00	
				VALOR DASCOM/GODEX		R$ 280,00	
				TOTEM		R$ 400,00	
				VALOR TOTAL		R$3.561,85	

Cleilo Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

Atenciosamente,
Uniservice Informática

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
fazeconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062243559107000187000000000343260554172113 90

Número da NFS-e
343

Competência da NFS-e
27/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/05/2026 17:04:27

Número da DPS
308

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
27/05/2026 17:04:27

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
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
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA 0000, Imbiribeira

Município
Recife - PE

CEP
51170-000

000698

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

INTERMEDIARIO 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 - MAIO/2026
VENCIMENTO: 20/06/2026

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
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 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 28/06/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00476.198320 29974.980004 9 14830000124000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/06/2026**

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
27/05/2026	NFS343	DSI	N	27/05/2026

Nosso Número: 157 / 00004761 - 9

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

000699

(-) 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 00476.198320 29974.980004 9 14830000124000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/06/2026**

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
27/05/2026	NFS343	DSI	N	27/05/2026

Nosso Número: 157 / 00004761 - 9

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

UPA SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recife, 27 de maio 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

000700

Prezados Senhores:

Planilha de consumo de pulseira hospitalar referente ao mês de maio 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$ 860,00	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
11/05/2026	25	5000
		0
TOTAL	25	5000

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,

Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 197 Série 1, emitido em 08/06/2026

Número da nota
197

Data e Hora da Emissão
08/06/2026 10:21

Código de Verificação
261160622364056070001070000000001972606403841970 8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

000701

Nome: **Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks**
CNPJ: **36.405.607/0001-07** Inscrição Municipal: **6711138**
Endereço: **Rua Carlos Gomes, 647 (Loja 04) - Prado - 50720-135**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **contato@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 31 de Maio/26 para UPA Sotave.

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agência: 1230
C/C: 0053715-2
CNPJ: 36.405.607/0001-07

CODIGO DO SERVIÇO
14.01.01 / LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
2611606 / RECIFE (PE)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL - NÃO RETER PIS/COFINS

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**R$ 0,00** *(0,0000 %)*	**NÃO**	**R$ 0,00**
PIS	**CSLL**	**IR**	**INSS**	**VALOR DOS SERVIÇOS**	
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NAS LEIS 17.407/2008 E 17.408/2008.
- O ISS DESTA NFS-E DEVERÁ SER RECOLHIDO ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS).
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
- ESTA NFS-E NÃO GERA CRÉDITO.

Recebi(emos) do Prestador: Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks CNPJ: 36.405.607/0001-07
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **197** emitida em **08/06/2026** às **10:21**

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 15/06/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000702

5.4.3. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
www.kesa.com.br

CNPJ: 12.853.727/0001-09 | Inscrição Estadual: 0183154-30 | Inscrição Municipal: 1579037

RUA JOSE HIGINO, 145 - MADALENA
Recife - PE - CEP: 50610-340
Telefone: (81) 3366-4664

Fatura de Locação nº 0000001154

000703

Emissão: Recife (PE), 1 de Junho de 2026.

Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CNPJ: 14.284.483/0004-50

RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

contato@s3eaude.com.br

Descrição do Locação:

Descrição	Valor Total
Contrato de locação de equipamentos	2.000,00
Equipamentos(s)/Serial: ventilador IX5 - IX5-2023-12-19337	

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
2.000,00	0,00	2.000,00

Vencimento: dia 22/06/2026 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 - 96A549 - Tabela: NBS
Forma de pagamento: Boleto dia 20 do mês - Período 01/05/2026 a 31/05/2026
Contrato N. 011/2024 LOCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/06/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio

Valor
R$ 2.000,00

Vencimento
22/06/2026

000704

Kesa

1154 - Loc

Após o vencimento
R$ 40,00 1,00%

Após o vencimento
R$ 0,00

Intermediado por:

01/06/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 87370.205012 1 14850000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 22/06/2026
Beneficiário: Kesa				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 01/06/2026	Nr. do Documento: 187370205			Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270187370205
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 2.000,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 40,00 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Ass Prot Mat Infan Ubaira - Upa Sotave - CNPJ 14.284.483/0004-50						
Sacador Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000705

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000706

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE 000707

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 22,45 (Vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), utilizado no dia 05/05/2026 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira matrícula 194), da Upa Sotave, até o Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes, para entrega de inconsistências.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 05 de maio de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura Diretor Geral – UPA Sotave
Nome:
Função: Data 03/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

29 de maio de 2026 às 09:17

Nº 000708

Uber

Obrigado por viajar, Laura



Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

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 05/05/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total	**R$ 22,45**
Preço da viagem	R$ 22,24
Taxa de intermediação	R$ 1,15
Custo fixo	R$ 1,55
Promoção	-R$ 2,49

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

Visa Credit ••••9511 (UPA) 5/5/2026 15:43	R$ 22,45

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 do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

000709

UberX

65 quilômetros, 25 minutos

15:17

R. Maracanã, 31 - Prazeres

Jaboatão dos Guararapes - PE,

54[illegible]-100

15:43

[illegible] 1200 - Ba[illegible]

Pe[illegible] - Jaboatão dos

Gu[illegible]apes - PE, 5[illegible]-000



Você viajou com Jose

4.97 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar e dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Precisa de ajuda?

Nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com qualquer

Esqueceu alguma coisa?

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

dúvida.

Fale com a equipe de suporte

Se você perdeu um item no carro, use o link abaixo para reportar isso.

Reportar item perdido

000710

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05 426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000711

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

15:07

96

11,6 km Complexo
23 min Administrativo da Pref..

000712

6 min Municipal
UPA Sotave

Pop 4 R$22,50
15:36 · 6 min

Moto 1 R$14,20
15:31 · 6 min

Pop Expresso 4 R$26,34
15:37 · 4 min

Negocia 4 − 20,70 +
Negocie e escolha

Táxi 4 aprox. R$34,82
15:37 · 7 min

Entrega Moto R$12,20 →

Clube 99 Até R$3,28 nesta corrida

R$168,99 em cupons (corrida + comida) por R$4,...

VISA 9511 Clique para descontos >

R$22,50

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000713

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 67,74 (Sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos), utilizado no dia 06/05/2026 se deu mediante ao transporte dos dosímetros pela colaboradora Camila Marques (Técnica de segurança, matrícula 176), da UPA Sotave até FADE (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE), e de volta da FADE até a UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 06 de maio 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.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

29 de maio de 2026 às 09:19

Uber

000714

Obrigado por viajar, Laura



Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/06/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

R$ 67,74

Preço da viagem	R$ 72,62
Taxa de intermediação	R$ 4,01
Custo fixo	R$ 3,45
Tempo na parada	R$ 2,66
Promoção	-R$ 15,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

Visa Credit ••••9511 (UPA)	R$ 67,74

Quer mudar a forma de pagamento?

Alterar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Baixe o recibo em formato PDF

Baixar o PDF

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

000715

UberX

15:23
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-000

16:49
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-000



Você viajou com Lucas

4.96 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Precisa de ajuda?

Esqueceu alguma coisa?

Nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com qualquer dúvida.

Fale com a equipe de suporte

Se você perdeu um item no carro, use o link abaixo para reportar isso.

Reportar item perdido

000716

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima
[illegible]49 - Pinheiros, São
Paulo/SP - CEP 05426-200 |
NP [illegible]17 85[illegible]646/0001-87

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

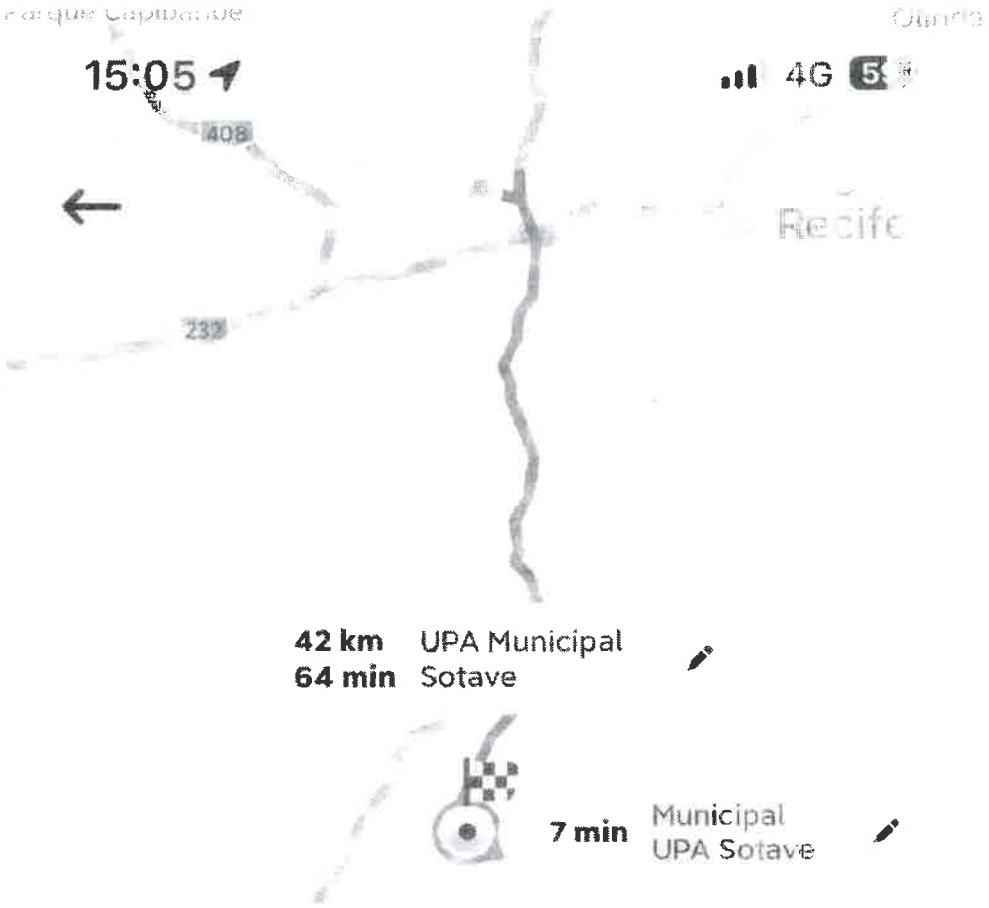
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000717

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000718

Pop 4 **R$119,00**
16:15 · 7 min

Pop Expresso 4 **R$142,80**
16:18 · 4 min

Negocia 4 − **107,50** +
Negocie e escolha

Táxi 4 aprox. **R$110,72**

Clube 99 **Até [illegible] nesta corrida**

R$168,99 em cupons (corrida + comida) por R$4,...

VISA 9511 Clique para descontos >

R$119,00 **Solicitar** Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000719

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 31,90 (Trinta e um reais e noventa centavos), utilizado no dia 12/05/2026 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, 12 de maio de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o pedido de compra.
Diretor Geral da UPA Sotave
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 12/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

ter. 12 mai, 2026

laura, agradecemos por escolher o Pop



000720

Total R$31,90

Detalhes da tarifa

Método de pagamento

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(os) Produto(s) /Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função
Data 12/05/26

000720

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Detalhes

Pop

08:45 AM

09:19 AM

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000721

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000721

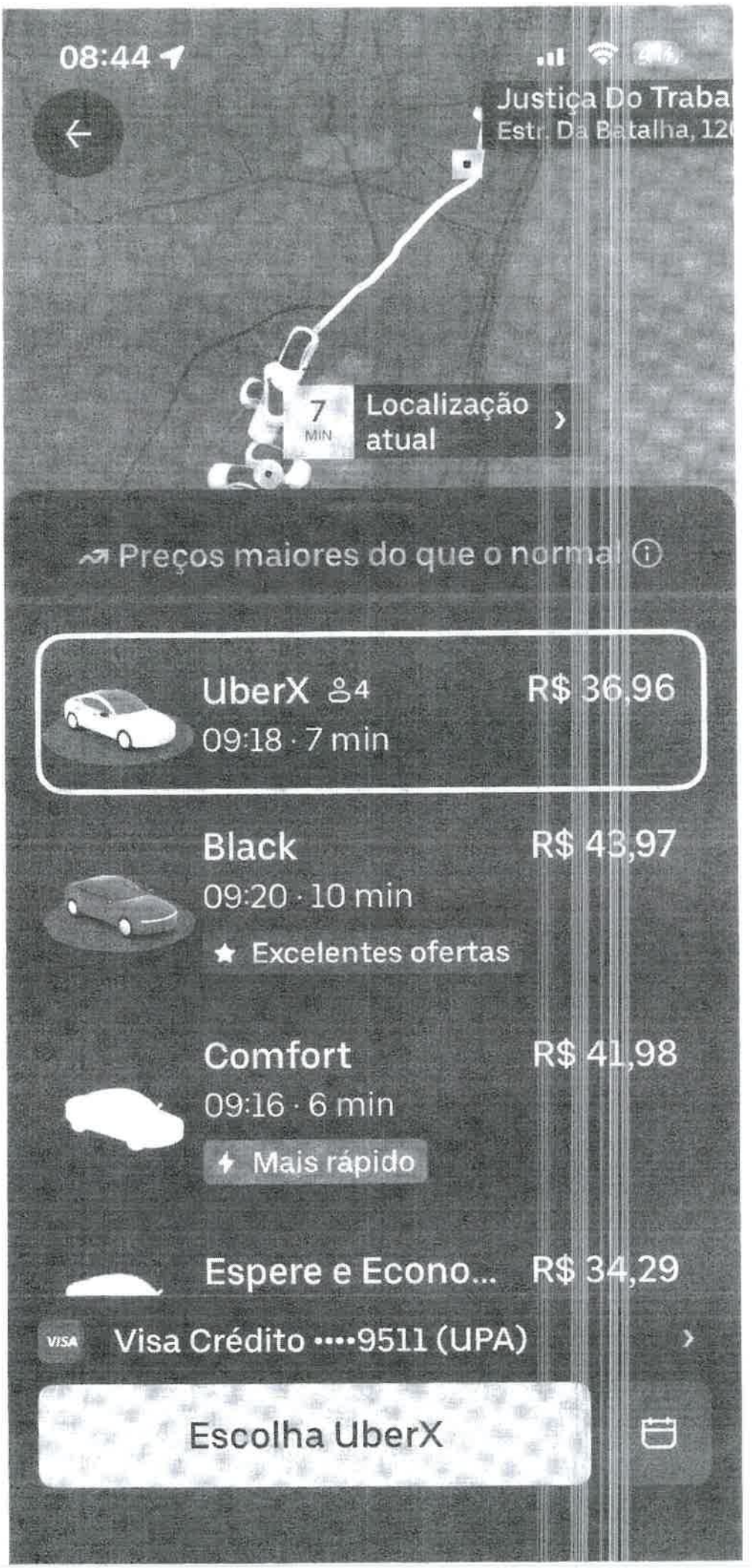
Pop 4 09:16 · 6 min		R$31,90
Moto 1 09:10 · 5 min		R$10,03 ~~R$31,80~~
Pop Expresso 4 09:17 · 4 min		R$36,68
Negocia 4 Negocie e escolha		− 29,80 +
Táxi 4 09:18 · 7 min		aprox. R$34,52
Entrega Moto 09:15 · 5 min		R$12,30 →
Entrega Carro		R$25,30 →

VISA 9511 Clique para descontos >

R$31,90 **Solicitar** Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000722

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000723

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 19,60 (Dezenove e reais e sessenta centavos), utilizado no dia 12/05/2026 se deu mediante ao transporte de volta da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH, matrícula 303) para UPA Sotave 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, 12 de maio de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que a confere rigorosamente de acordo com o(s) contrato(s) pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/05/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

99

ter, 12 mai, 2026

laura, agradecemos por escolher o Pop

000724



Total R$19,60

Detalhes da tarifa

Método de pagamento

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 12/05/26

Detalhes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

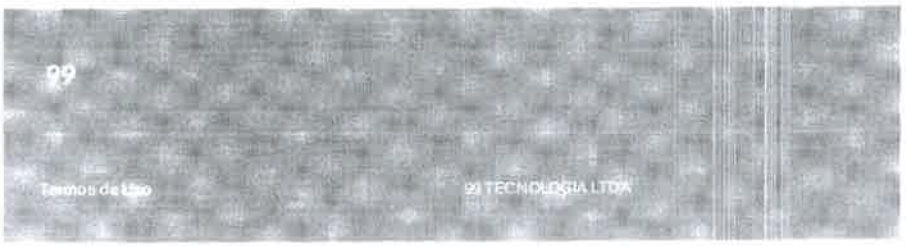
Pop

- **10:54 AM**
  Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes
- **11:31 AM**
  R. Municipal Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Preciso de mais ajuda



000725

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10:54

90

6 min Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararap...



9,1 km UPA Municipal
25 min Sotave

000726

Pop 4 **R$19,30**
11:25 · 6 min

Moto 1 **R$8,07**
11:18 · 5 min
~~R$9,50~~

Pop Expresso 4 **R$22,19**
11:25 · 4 min

Negocia 4 **– 17,20 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 aprox. **R$29,12**
11:25 · 5 min

Entrega Moto **R$10,50 →**
11:22 · 6 min

Entrega Carro **R$20,50 →**

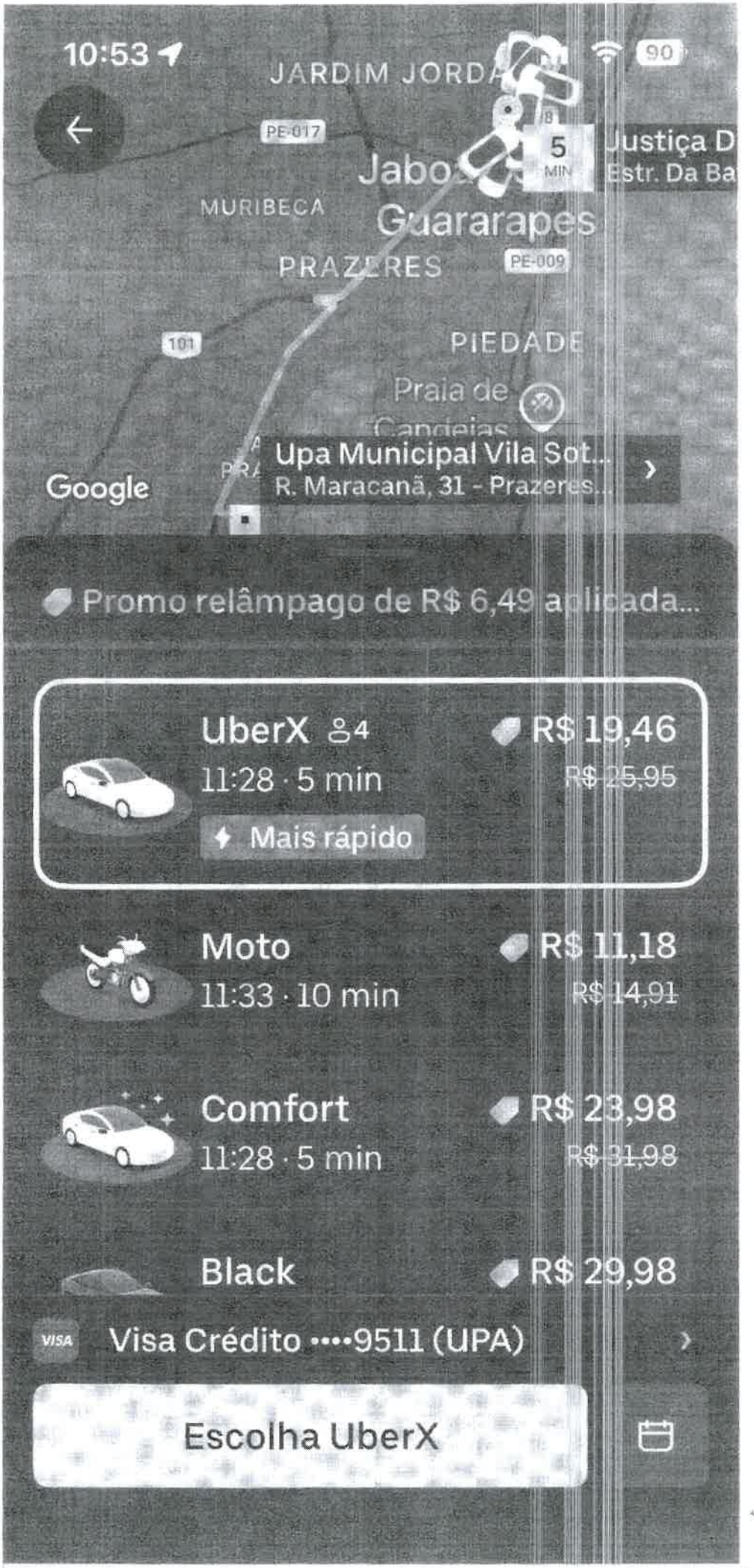
VISA 9511 Clique para desconhecer >

R$19,30

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000727

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000728

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 22,75 (Vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), utilizado no dia 19/05/2026 se deu mediante ao transporte de volta da colaboradora responsável pelos suprimentos da unidade (Marianna Menezes, matrícula 401), do fornecedor Home Center Tupan dos presentes até a Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 19 de maio 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, em perfeito estado e conservação de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/05/26

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

29 de maio de 2026 às 09:20

Uber

000729

Obrigado por viajar, Laura



Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 22,75

Preço da viagem	R$ 23,63
Taxa de intermediação	R$ 1,10
Custo fixo	R$ 1,55
Descontos e ajustes	-R$ 2,13
Promoção	-R$ 1,20

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
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 19/05/26

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Pagamentos

Visa Credit ••••9511 (UPA) 19/05/2026 12:40	R$ 22,75

Quer mudar a forma de pagamento?

Alterar

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Baixe o recibo em formato PDF

Baixar o PDF

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações

000730

Clique aqui para não receber mais anúncios em seu e-mail.

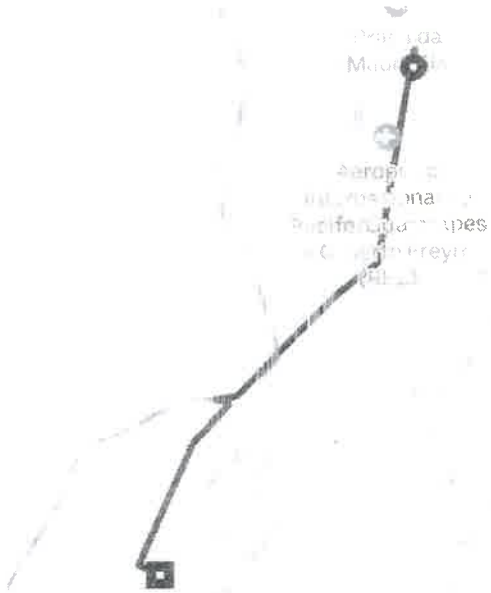
Informações da viagem

UberX

[illegible] quilômetros, 27 minutos

12:13
Av. Gal. Mascarenhas de Morais, 3983 - Imbiribeira - Recife - PE, 51150-003

12:40
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54310-100



Você viajou com VALDICIO

4.99 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

[Texto das mensagens ocultos]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000731

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

12:05 4G

6 min Home Center Tupan Imbiribeira

13,5 km UPA Municipal
25 min Sotave

000732

Pop 4 12:36 · 6 min	R$24,10	✓
Moto 1 12:32 · 6 min	R$12,70	
Pop Expresso 4 12:35 · 4 min	R$26,51	
Negocia 4 Negocie e escolha	− 21,60 +	
Táxi 4 12:36 · 5 min	aprox. R$40,32	
Entrega Moto 12:36 · 5 min	R$14,20	→
Entrega Carro	R$27,30	→

VISA 9511 Clique para descontos >

R$24,10 **Solicitar** Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa 000733

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 22,30 (Vinte e dois reais e trinta centavos), utilizado no dia 21/05/2026 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira matrícula 194), da Upa Sotave, até o Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes, para entrega de inconsistências.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 21 de maio de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o pedido de compra.
Diretor Geral - UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 21/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

qui, 21 mai, 2026

laura, agradecemos por escolher o Pop

000734



Total

R$22,30

Detalhes da tarifa

Método de pagamento

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos Produto(s) /Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função
Data 21/05/26

Detalhes

Pop

03:09 PM

03:34 PM

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000735

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

15:09

91

000736

11,6 km Complexo
22 min Administrativo da Pref..

6 min Municipal
UPA Sotave

Pop 4 15:37 · 6 min		**R$22,30**
Moto 1 15:34 · 6 min		**R$10,90**
Pop Expresso 4 15:37 · 4 min		**R$25,64**
Negocia 4 Negocie e escolha		**– 20,10 +**
Táxi 4 15:39 · 6 min		aprox. **R$35,12**
Entrega Moto 15:39 · 7 min		**R$12,30 →**
Entrega Carro		**R$23,50 →**

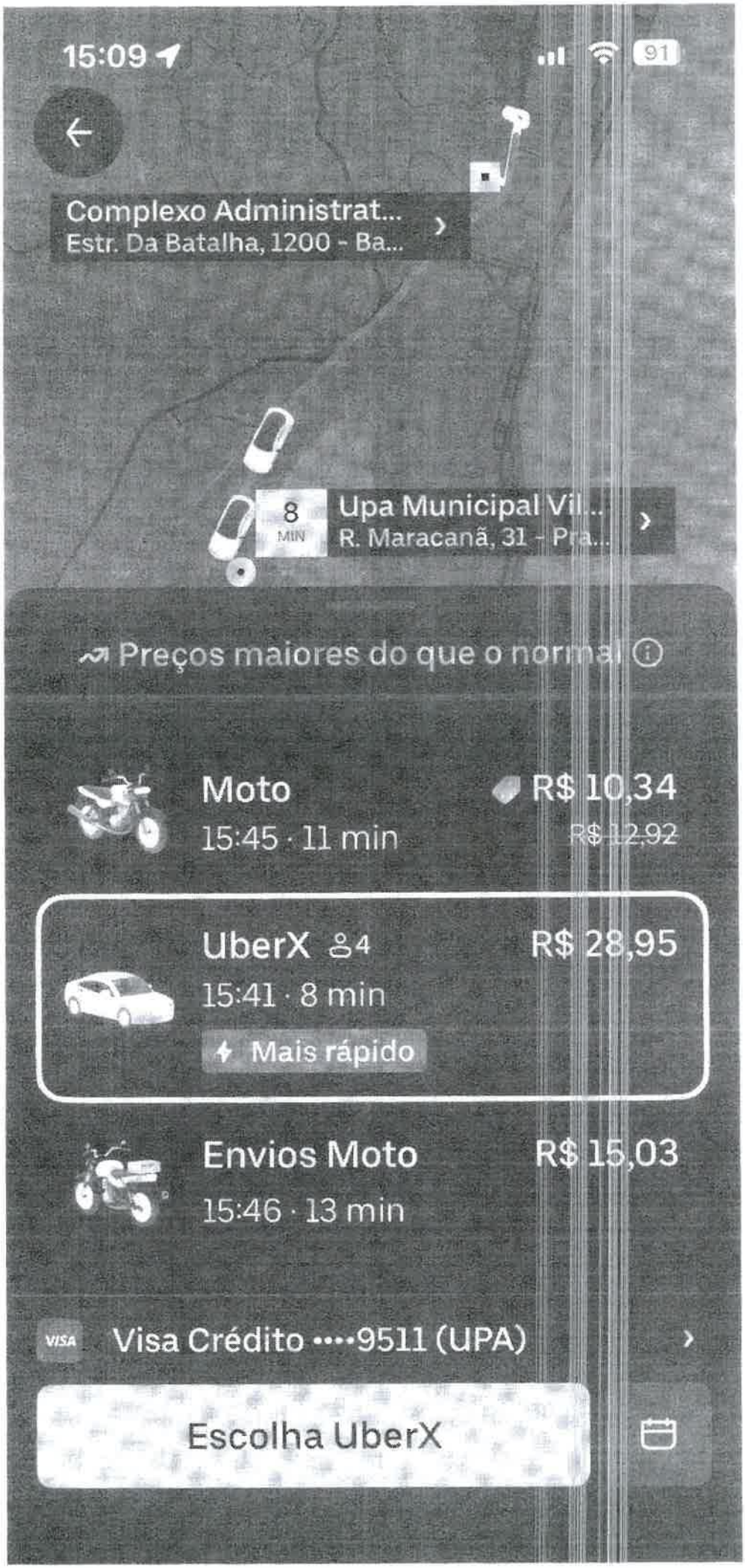
VISA 9511 Clique para descobrir >

R$22,30

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000737

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000738

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 31,35 (Trinta e um reais e trinta e cinco centavos), utilizado no dia 27/05/2026 se deu mediante ao transporte da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH, matrícula 303) que precisou comparecer a uma audiência no Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes localizado no Jardim Jordão em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 27 de maio de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome
Função
Data 27/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

qua, 27 mai, 2026

laura, agradecemos por escolher o Pop Expresso

000739



Total

R$31,35

Detalhes da tarifa

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/05/26

Detalhes

Pop Expresso

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

09:32 AM
Ponto Final UPA Sotave

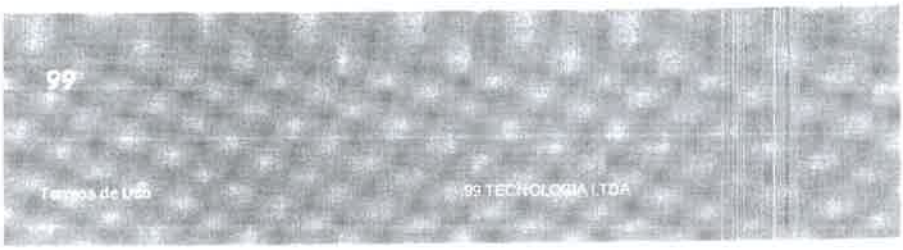
10:11 AM
Fórum de Trabalho de Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda



000740

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

09:31 4G 5



11,4 km Fórum do Trabalho de
28 min Jaboatão dos Guararap...

6 min Municipal
UPA Sotave

000741

Pop 4 10:05 · 6 min		R$24,50
Moto 1 09:57 · 6 min		R$10,30
Pop Expresso 4 10:07 · 4 min		R$31,05
Negocia 4 Negocie e escolha		− 22,20 +
Táxi 4 10:08 · 3 min	aprox.	R$34,82
Entrega Moto 10:02 · 6 min		R$11,80 →
Entrega Carro		R$24,10 →

VISA 9511 Clique para descobrir >

R$24,50

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000742

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000743

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 13,95 (Treze reais e noventa e cinco centavos), utilizado no dia 27/05/2026 se deu mediante ao transporte de volta da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH, matrícula 303) para UPA Sotave que precisou comparecer a uma audiência no Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes localizado no Jardim Jordão em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 27 de maio de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os Produto(s) /Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o pedido de compra.
Diretora Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função
Data 27/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

29 de maio de 2026 às 09:20

Uber

27 de [illegible] de 2026
000744

Obrigado por viajar, Laura



Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 13,95

Preço da viagem	R$ 21,72
Taxa de intermediação	R$ 0,95
Custo fixo	R$ 1,25
Descontos e ajustes	-R$ 3,99
Promoção	-R$ 6,98

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os Produtos / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal/fatura encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome
Função
Data 27/05/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

Visa Credit ••••9511 (UPA) R$ 13,95
27/5/2026 13:39

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Baixe o recibo em formato PDF

Baixar o PDF

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações

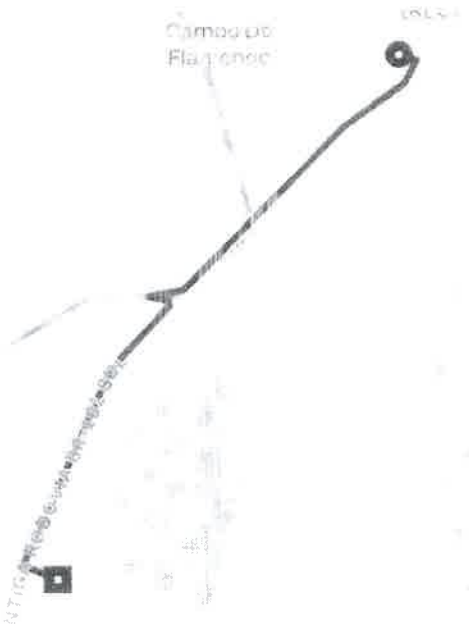
Informações da viagem

000745

UberX
9,15 Quilômetros, 16 minutes

13:22
Est. Da Batalha, 1200 - Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-070

13:39
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE 54340-100



Você viajou com Jhones

4.91 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000746

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000747

13:11 4G

6 min Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararap...



9 km UPA Municipal
17 min Sotave

Pop 4 13:34 · 6 min	R$21,00	✓
Moto 1 13:31 · 5 min	R$12,90	
Pop Expresso 4 13:35 · 4 min	R$23,10	
Negocia 4 Negocie e escolha	− 18,80 +	
Táxi 4 13:36 · 6 min	aprox. R$27,92	
Entrega Moto 13:35 · 5 min	R$11,60	→
Entrega Carro	R$24,30	→

VISA 9511 Clique para descontos >

R$21,00 **Solicitar** Pop

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

000748

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa junto ao 99POP, no valor de R$ 3,00 (Três), realizada em 29/05/2026 e apresentada no extrato do cartão CAJU, ocorreu em razão de uma taxa de cancelamento referente a uma viagem que inicialmente seria necessária para a entrega da prestação de contas.

Contudo, antes da realização do deslocamento, surgiu a possibilidade do envio da referida documentação por meio de carona com um motorista de uma unidade parceira, alternativa que se mostrou mais viável e suficiente para atender à demanda no momento, tornando desnecessária a utilização do serviço contratado.

Dessa forma, houve apenas a cobrança da taxa de cancelamento mencionada, não sendo gerado qualquer prejuízo operacional ou financeiro relevante à unidade UPA Sotave, uma vez que a demanda foi devidamente atendida sem custos adicionais relacionados ao transporte inicialmente solicitado.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 29 de maio de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os Produto(s) /Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o pedido de compra.
Diretor Geral - UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

sex, 29 mai, 2026

laura, nos vemos em breve!

000749



Total R$3,00

Detalhes da tarifa

Método de pagamento

Ca[illegible] de Crédito/Débito

[illegible] sobre a tarifa

Detalhes

Pop

02:58 PM

[illegible]

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

03:04 PM

Avenida Mal[illegible]

URA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

000750

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000751

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000752

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
26116062207901268000143000000000150126060841865788

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1501	03/06/2026	03/06/2026 16:59:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26902	900	03/06/2026 16:59:11

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.901.268/0001-43	3677559	(81) 3126-8383

Nome / Nome Empresarial
SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

E-mail
financeiro@singularsaude.com.br

Endereço
RUA VISCONDESSA DO LIVRAMENTO, 72, Derby

Município
Recife - PE

CEP
52010-065

000753

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
elaine.almeida@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	501 - Análises clínicas e congêneres.	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA MAIO/2026||Logistica : R$ 5.000,00|Exames : R$ 12.201,65|||||

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$ 17.201,65	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 17.201,65	2,00%	Não Retido	R$ 344,03

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 258,02	-	R$ 799,88	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 111,81	R$ 516,05		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 17.201,65	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.057,90	R$ 627,86		**R$ 16.143,75**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

☐ 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 11/06/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 4149

Informações do Cliente

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

elaine.almeida@s3saude.com.br
nfe.upajaboatao@s3saude.com.br
contratos.us@s3saude.com.br

RUA MARACANA, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

000754

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA MAIO/2026	1,00	17.201,65	17.201,65

Logística : R$ 5.000,00
Exames : R$ 12.201,65 (Cód. 040201/501)

Total: 17.201,65
Total do ISS: 0,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	20/06/2026
Valor (R$)	17.201,65

Outras Informações

Ordem de Serviço - incluído em: 03/06/2026 às 16:55:44
Previsão de Faturamento: 03/06/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

Relatório Sumário de Exames - Atendimentos de 01/05/2026 00:00 a 31/05/2026 23:59

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS - Origens:TODOS

Guias: Revisadas - Ordem: Data Revisão

000755

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	114	256,50
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	166	333,66
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	327	604,95
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	350	647,50
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	59	413,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MAS	BIO	UPASOTAVE	7,00	32	224,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	114	229,14
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	73	1460,00
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	431	1771,41
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	2	18,00
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	338	625,30
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - U	BIO	UPASOTAVE	9,25	1	9,25
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	334	617,90
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	283	1047,10
	TXUSO	- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UP	TAXAS	UPASOTAVE	5000,00	1	5000,00
202020142	TP	- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA -	HEM	UPASOTAVE	4,12	27	111,24
202020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	HEM	UPASOTAVE	5,77	23	132,71
202010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	217	436,17
20)651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	217	436,17
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	16,00	2	32,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	86	2150,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	349	645,65

Total (R$): 17201,65

Total de Exames:3546 Total de Pedidos: 547

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000756

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº127
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]

127

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2626 0639 8236 4000 0137 5500 1000 0001 2711 5109 7534

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	126260068960871 05/06/2026 17:03:24

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	05/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Maracana, 31	Prazeres	53340-100	05/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Jaboatao dos Guararapes		PE	**HORA ENTRADA / SAÍDA** 17:02:43

FATURA / DUPLICATA

000757

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	14.172,24

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	**14.172,24**

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	422	16.5900	7.831,16	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000000030	JANTA PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	436	15.7800	6.841,08	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

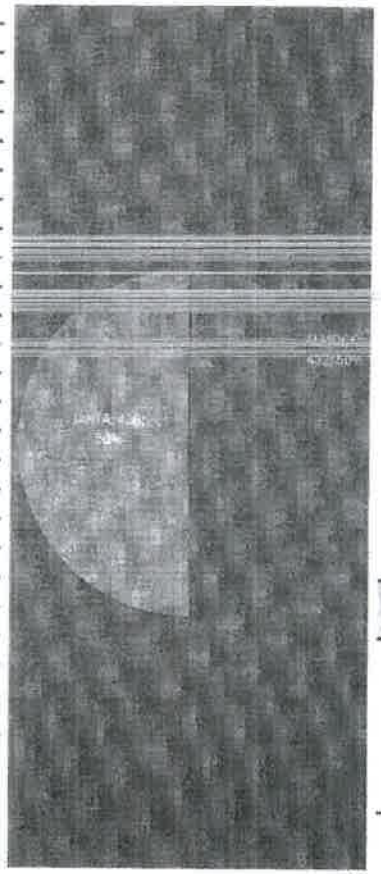
NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE
Trib aprox R$: 1.906,17 Federal, R$: 2.905,31 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 92589A
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE - MAIO/26 - PACIENTE

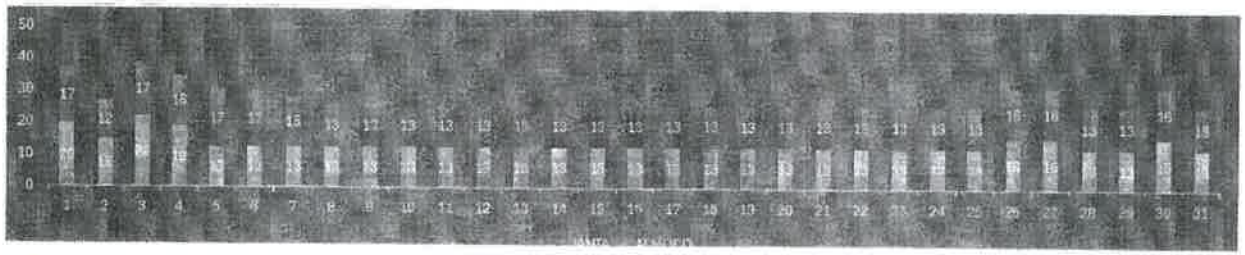
PACIENTE	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	432	436	868
01/05/2026	17	20	37
02/05/2026	12	15	27
03/05/2026	17	22	39
04/05/2026	16	19	35
05/05/2026	17	13	30
06/05/2026	17	13	30
07/05/2026	15	13	28
08/05/2026	13	13	26
09/05/2026	13	13	26
10/05/2026	13	13	26
11/05/2026	12	13	25
12/05/2026	13	13	26
13/05/2026	13	13	26
14/05/2026	13	13	26
15/05/2026	13	13	26
16/05/2026	13	13	26
17/05/2026	13	13	26
18/05/2026	13	13	26
19/05/2026	13	13	26
20/05/2026	13	13	26
21/05/2026	13	13	26
22/05/2026	13	13	26
23/05/2026	13	13	26
24/05/2026	13	13	26
25/05/2026	13	13	26
26/05/2026	16	16	32
27/05/2026	16	16	32
28/05/2026	13	13	26
29/05/2026	13	13	26
30/05/2026	16	16	32
31/05/2026	13	13	26



BISTRÔ

UPA 24h

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
ALMOÇO	432	R$ 16,88	R$ 7.292,16
JANTA	436	R$ 15,78	R$ 6.880,08
	868	TOTAL	R$ 14.172,24



UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
IABOATÃO 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 08/06/26

Inaida Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000758

000759

6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

SINGULAR AMBULÂNCIAS

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	Nº
01/06/2026	91037

000760

Nome do Cliente

3710 -ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBA RA - 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 20/06/2026	

Valor por extenso quatorze mil e quinhentos reais

Reconheco/emos a exatidao desse **RECIBO FATURA** na importância acima, que pagarei/emos à **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, ou a sua ordem na praça o vencimento indicados

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
UN.	1 mês	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R$ 14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/05/26 À 31/05/26
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.	20/06/2026

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 91037

☐ 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 03/06/26

Inaida Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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

000761

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: maio/2026

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	3195221	01/05/2026	E.F.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7708949
2	3195709	01/05/2026	A.R.L.S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7709053
3	3196118	01/05/2026	A.A.S.T.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7709468
4	3196846	02/05/2026	E.A.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7709952
5	3196693	02/05/2026	L.J.L.	HOSPITAL DOM HELDER	7710141
6	3197521	02/05/2026	L.M.S.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7710357
7	3197188	03/05/2026	S.R.S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7710142
8	3198309	04/05/2026	J.C.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7711137
9	3197832	04/05/2026	J.B.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7111387
10	3198129	04/05/2026	A.P.S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7711253
11	3199157	04/05/2026	E.L.R.	HOSPITAL EVANGÉLICO	2170696
1	3198799	04/05/2026	B.J.L.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2176877
13	3199629	05/05/2026	M.P.C.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2177410
14	3199132	05/05/2026	E. M. N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7712377
15	3199330	05/05/2026	A. M. C. S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2174877
16	3201263	05/05/2026	A. A. R.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2175147
17	3202204	06/05/2026	I. B. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7713272
18	3202602	06/05/2026	C. A. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7713407
19	3204208	06/05/2026	E. V. P.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2178528
20	3203015	06/05/2026	E. F. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2171735
21	3205341	07/05/2026	E. L. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7714544
22	3204802	07/05/2026	G. N. P.	HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO	SEM SENHA
23	3205188	07/05/2026	R. D. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	2175326
24	3206193	08/05/2026	I. M. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	URGÊNCIA
25	3205120	08/05/2026	M. A. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7714812
26	3206440	08/05/2026	J. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7715418
27	3206468	08/05/2026	J. M. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7715427
28	3205928	09/05/2026	M. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7715163
29	3207814	09/05/2026	A. A. R.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2175147
30	3206739	09/05/2026	J. A. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	2168417
31	3207731	09/05/2026	I. M. S. S.	HOSPITAL SANTA MARIA	2176947
32	3208706	09/05/2026	E. B. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	2181417
33	3209191	09/05/2026	R. L. S. S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	2176408
34	3208650	09/05/2026	E. M. N.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2177668
[illegible]	3208948	10/05/2026	E. J. F. D.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7717044
[illegible]	3209846	10/05/2026	M. C. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7717349
37	3209920	10/05/2026	S. J. C.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7714563
38	3210026	11/05/2026	R. C. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7717774
39	3209463	11/05/2026	L. F. G.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2180068
40	3210184	11/05/2026	E. B. F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2181912
41	3212567	12/05/2026	D. P. F.	HOSPITAL MARIA VITORIA	2182268
42	3212728	12/05/2026	D. I. M.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2182571
43	3214210	13/05/2026	V. T. A.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7719776
44	3212666	13/05/2026	J. C. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	2185426
45	3215519	13/05/2026	L. M. R.	HOSPITAL DOM HELDER	7720339
46	3214587	13/05/2026	C. R. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7720378
47	3216943	14/05/2026	E. J. S. M.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7721588
48	3217842	15/05/2026	C. A. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7721715
49	3211756	15/05/2026	M. C. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7721723
50	3217842	15/05/2026	C.A.L.	HOSPITAL DOM HELDER	7721715
51	3217152	15/05/2026	L.C.B.W.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	2186703
52	3217639	15/05/2026	G.F.S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2187057
53	3218646	15/05/2026	A.B.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7722009
54	3217190	15/05/2026	J.A.L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7721585
55	3218476	16/05/2026	M.C.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7722326
56	3219682	16/05/2026	C.M.S.L.	HOSPITAL DO IMIP	7722693
57	3219847	16/05/2026	D.N.S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7722750
58	3218947	16/05/2026	G.L.S.O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7722679
59	3220098	16/05/2026	M.M.F.S.	HSOPITAL DAS CLÍNICAS	2186875
60	3220791	16/05/2026	C.A.S.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	SEM SENHA
61	3219946	16/05/2026	S.I.S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2185652
62	3220388	16/05/2026	A.S.S.	HOSPITAL SASSEPE	SEM SENHA
63	3220235	16/05/2026	A.P.H.S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	2189738
64	3220223	16/05/2026	G.F.A.S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	2189469
65	3221291	17/05/2026	J.R.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7723586

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

66	3220106	17/05/2026	M.L.B.B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7723590
67	3221798	17/05/2026	S.J.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7724195
68	3221791	17/05/2026	C.A.O.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7724188
69	3221887	18/05/2026	F.C.S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7724341
70	3223286	18/05/2026	J.F.C.	HOSPITAL DOM HELDER	7724695
71	3224238	18/05/2026	J.F.B.F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2189932
72	3221570	18/05/2026	J.C.S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2189317
73	3223265	19/05/2026	P.R.L.B.	HOSPITAL FERREIRA LIMA	2186184
74	3224621	19/05/2026	T.R.S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7725557
75	3224404	19/05/2026	A.G.B.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2190854
76	3226412	20/05/2026	E.B.O.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2192228
77	3226602	20/05/2026	V.C.S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2187061
78	3226755	20/05/2026	A.V.B.	HOSPITAL DOM HELDER	7726376
79	3226700	20/05/2026	A.C.S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	2194232
80	3227100	20/05/2026	J.L.S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7727168
81	3227965	21/05/2026	E. J. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2190066
82	3229063	21/05/2026	R. P. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7727346
83	3229861	21/05/2026	S. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7727818
84	3230132	21/05/2026	M. L. F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2193347
85	3229584	21/05/2026	L. J. S. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7728036
86	3229589	22/05/2026	H. S. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7728038
87	3228859	22/05/2026	L. J. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7727765
88	3231195	22/05/2026	R.R.M.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7728583
89	3230866	22/05/2026	A.S.S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2195585
90	3230652	22/05/2026	L.F.S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2193607
91	3231856	22/05/2026	K.C.O.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7728583
92	3232150	23/05/2026	A.L.G.T.	HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE	2194738
93	3232150	23/05/2026	I.P.B.	HOSPITAL DOM HELDER	7729231
94	3234082	24/05/2026	J.M.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7730347
95	3233746	24/05/2026	F.N.C.M.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	SEM SENHA
96	3234280	24/05/2026	S.M.S.S.	HOSPITAL MARIA VITORIA	2197837
97	3233583	24/05/2026	J.G.A.S.	HOSPITAL SANTO AMARO	2197014
98	3233573	24/05/2026	I.J.O.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	2193634
99	3235107	25/05/2026	F.P.S.L.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7731020
100	3234613	25/05/2026	J.C.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7730991
101	3234752	25/05/2026	N.P.S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2198622
102	3235046	25/05/2026	L.I.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7731278
103	3237951	26/05/2026	H.M.M.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	2197768
104	3236718	26/05/2026	A.I.S	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7732091
105	3238751	27/05/2026	D.M.G.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7732715
106	3238356	27/05/2026	C.R.L.S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2201106
107	3239195	27/05/2026	M.R.N.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2200946
108	3237078	27/05/2026	R.B.M.	APAMI VITORIA DE STO ANTAO	2197833
109	3237643	27/05/2026	A.C.S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2197956
110	3240817	27/05/2026	L.P.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7733735
111	3239195	28/05/2026	M.R.N.	HOSPITAL DOM HELDER	7733564
112	3239119	28/05/2026	G. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7732798
113	3241023	28/05/2026	G. I. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	77344193
114	3240851	28/05/2026	D. S. S. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	12251
115	3241579	28/05/2026	A. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7734774
116	3242504	29/05/2026	R. M. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2202044
117	3241196	29/05/2026	C. M. S.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	2189715
118	3241874	29/05/2026	D. M. S. R.	HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES	2203233
119	2143509	29/05/2026	T. S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	2200141
120	3242842	29/05/2026	S. S. S. L.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	2201019
121	3242875	30/05/2026	C. E. S.	HOSPITAL TRICENTENÁRIO	2203236
122	3243448	30/05/2026	J. E. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7735851
123	3245207	30/05/2026	F. V. P.	HOSPITAL DOM HELDER	7736047
124	3246107	31/05/2026	M. F. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7736766
125	3245587	31/05/2026	M. G. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	2204602

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000763

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000764

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000765

6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. JOAQUIM FALCÃO Nº 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS -PERNAMBUCO
TEL.: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota: **298346**
Competência: **jun/2026**
Data e Hora Emissão: **03/06/2026 18:45:55**
Código de verificação: **NUY98KHC7**

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:
295.880	**1**	**0**	**03/06/2026**	**NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** Inscrição Municipal: **281**

000766

Nome/Razão Social: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Endereço: **RODOVIA BR-232, 0, DISTRITO INDUSTRIAL**
Município: **POMBOS** UF: **PE** CEP: **55630-000**
E-mail: **brascon.sac@brasconsr.com.br** Telefone: **81-99707-0142**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14284483000450** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3**
Endereço: **RUA MARACANA 31,, SOTAVE - PRAZERES**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** CEP: **54340100**
E-mail: **assisadm.us@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/05/2026 A 31/05/2026 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9, QTD: 10,00 GRUPO E VL.UNI: 2,00 TOTAL 20,00 QTD: 809,45 GRUPO A VL.UNI: 2,00 TOTAL 1.618,90 QTD: 41,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL 0,00

Item: 1 Quant.:819,45 Valor Unit.:2,00 Valor Total:1.638,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.638,90

Atividade Prestada: Código CNAE:

3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS **3812-2/00**

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.638,90	**0,00**	**1.638,90**	**5,00**	**81,95**
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: 3271531, 3299918, 3322769, 3333101, 3338749, 3357842, 3370143, 3374276, 3393156, 3403473, 3410329, 3428702, 3439270

- 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: 29/06/26
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
25/06/2026		

Cedente: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 11.863.530/0001-80

Sacado: 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/003337738	298346/1	1.638,90

000767

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 33377.380770 32048.050002 5 14880000163890

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 25/06/2026

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
03/06/2026	298346/1	DM	N	03/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/003337738

(=) Valor do Documento: 1.638,90

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 : 14.234.483/0004-50
RUA MARACANA 31 - - Bairro : SOTAVE - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - Tel. : 71-4105-1335

Sacador / Avalista

Código de baixa: 109/003337738

Autenticação mecânica: Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

...IAL MODE - Click here for more information

BRASCON
Soluções em Resíduos

000768

CERTIFICADO

Nº 114.318 / 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 01/05/2026 A 29/05/2026 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 298346 , 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- 10,00 KG

GRUPO A- 809,45 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 41,00 UN

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pombos, 03-jun-2026

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 181556 1017

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000769

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFS-e

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Chave de Acesso da NFS-e
35095021209379577000120000000057078260556 76624683

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
57078	01/05/2026	06/05/2026 19:48:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
57078	1	06/05/2026 19:48:54

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

000770

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
09.379.577/0001-20	001611267	-

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Endereço	Município	CEP
DOUTOR MORAES SALLES, 711, SALA 901 A 903, CENTRO	CAMPINAS - SP	13010-910

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Endereço	Município	CEP
Rua MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	001 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOG...	CAMPINAS - SP	-

Descrição do Serviço
MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS Oportunidade Brasil - PE-2022-35820 R$ 1510|,39|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$ 55,13 Federal e 30,21 Municipal||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	CAMPINAS - SP	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$ 1.510,39	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.510,39	2,00%	Não Retido	R$ 30,20

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 22,65	-	R$ 15,10	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 9,82	R$ 45,31		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.510,39	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 37,75	R$ 55,13		**R$ 1.417,51**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09909 49228.265192 63166.070001 1 14680000141751

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/06/2026**
Beneficiário **APOIO COTACOES S I LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 09.379.577/0001-20 AVENIDA PRESIDENTE DULTRA , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 06/05/2026	Núm. do documento 57078		Espécie Doc. NP	Aceite N	Data Processamento 06/05/2026	Nosso Número 109 / 90492282
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.417,51**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						**000771**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09909 49228.265192 63166.070001 1 14680000141751

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/06/2026**
Beneficiário **APOIO COTACOES S I LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 09.379.577/0001-20 AVENIDA PRESIDENTE DULTRA , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 06/05/2026	Núm. do documento 57078		Espécie Doc. NP	Aceite N	Data Processamento 06/05/2026	Nosso Número 109 / 90492282
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.417,51**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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 57012 Série NSB, emitido em 01/05/2026

20260505o2351468900015z

Número da Nota
00171939
Data e Hora de Emissão
01/05/2026 00:53:31
Código de Verificação
VVPB-EJXJ

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 - Os valores destacados nos campos de PIS e COFINS possuem caráter meramente informativo, não configurando de retenção.
Vencimento 10/06/2026

000772

Gupy PAS - Premium * R$ 524,03 * 01/05/2026 - 31/05/2026
Gupy Admissão - Premium * R$ 2.319,03 * 01/05/2026 - 31/05/2026

CONTRA [illegible] 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
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	85,30	18,48	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 57012 Série NSB, emitido em 01/05/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Identificador: 35503081223514668000152000000017193926051200524502

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
23.514.668/0001-52	00171939	VVPB-EJXJ

DESTINATÁRIO

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
Endereço: **Rua Maracanã** Nº: **31** Compl.:
Bairro: **Prazeres** E-mail: **dirgeral.us@s3saude.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100501**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Sim**

000773

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **111032200 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador (software)**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
2.657,03				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	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$)
		0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	2,66
0,00	2.657,03	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	23,91

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 2.843,26

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S.A. 341-7 | Recibo do Pagador

21/05/2026	8725	INV57073	00054290
2843.26	0.00	0.00	0.00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0001-50

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

000774

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191090080542901872351678630008114530000284326

					21/05/2026
Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52					8725
Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP					
01/05/2026	INV57073	DM	N	01/05/2026	00054290
	109	R$			2843.26

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

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

Pagável em qualquer banco até o vencimento após o pagamento

00020101021226710014BR.GOV.BCB.PIX2556api.itau/pix/qrv2/75d8f115-1154-4d08-81a6-aa92201d7d1b5204000053039865802BR5925GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAM6009SAO PAULO62070503***6304118F

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0001-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 03/06/2026
N° de controle: 980.401.535.942.939.885 | Documento: 0001984

Conta de 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 05429 018723 51678 630008 1 14530000284326**
Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

000775

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: **03/06/2026**
Data de vencimento: **21/05/2026**
Valor **R$ 2.843,26**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 56,86**
Juros: **R$ 11,05**
Valor total: **R$ 2.911,17**
Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Eutngyk? 9I4fxWLS rs5dJd5i c4KknzpE ZikxMYS6 WIGy*6ii UnbYLy2l VdyTohSe
kq2h@OzY qwb#zhL* Kyi6t?wu viWHb8mK A?EJKtJy ryX*ouTP ZCQL18O5 xn8fhjZ@
rsCzWEpc fBHBC8s? 8HtVVA4R c#8IFMbB VtlYBF87 uX?SNP2U 13411216 39181070

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

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura

#INV57073

Ref. NF 171939 - 1 de mai. de 2026
00:53:31

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 2.843,26

Vencimento: 21/05/2026

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
524	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/05/2026	31/05/2026	724,03
1.850	**Gupy Admissão - Premium** Gupy Admissão - Premium	01/05/2026	31/05/2026	2119,23

000776

INV57073

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
31/05/2026 02:17:28	05/2026	2181 / E	31/05/2026	3492 / 1	2T4D5Z9hh

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Nome/Nome
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: **MARACANA 31 PRAZERES**

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
Dirgeral.us@s3saude.com.br

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 5F6A0

000777

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços constante(s) desta nota fiscal que encontra-se conforme de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 03/06/26

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$)	Base Calculo ISSQN (R$)	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

27.442.490/0001-96
INCICLE@INCICLE.COM
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello
12247-016
São José dos Campos - SP

Fatura

Emissão em 31/05/2026
Vencimento em 20/06/2026

R$ 416,66

Nosso número 24515626151089?
Pagamento à vista

000778



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:

00020126021226d90014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/

6825f137703e4A00ABB7FB5B4179289752040000530395e3406416.665802BR5920INCICLE SISTEMAS DE GESTA6015SAO JOSE DOS CA62070503***63048CEC

Boleto bancário

Pagável até a data de vencimento

iugu

40192026155100000000300000259341414830000041o66

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 24515626151089?7
Sacador/Avalista INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugenio de Mello 12247-016 - São José dos Campos/SP 27.442.490/0001-96	**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** 20/06/2026 **Valor do doc** R$ 416,66
Instruções Juros R$ 0,13 Multa 2,00% de vencimento após 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 12284483000450 financeiro@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 416,66

Use esse código de barras para pagamento no banco online

40192026155100000000300000259341414830000041666

Intermediado por Conta Azul - Emissão de NFS-e disponível via Brasil
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui!
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville/SC / CNPJ 07.526.557/0001-00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Venda 9273

InCicle
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - SALA 03 - Eugênio de Melio - São José Dos Campos - SP - CEP: 12247-016

(12) 99161-9610
daralouisen@gmail.com

000779

UPA SOTAVE

(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
				416,66
			Valor líquido	**416,66**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: **Boleto bancário**

Nº	Vencimento	Valor (R$)	Observações
	[illegible]	[illegible]	Venda 9273

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

000780

Nota Nº 0000411140

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/05/2026	Competência	05/2026	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202600000802323	Local da Prestação	EUSEBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

FORTES

Razão Social	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	Avenida Eusébio de Queiroz, Centro						
CNPJ/CPF	63.542.443/0006-39	Insc.Municipal	200020405	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	EUSéBIO	C.E.P	61760051	Comp.	Sala 312	Telefone	40051166

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	larissa.souza@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	
Inscrição Estadual	0		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços manutenção software Fortes Ponto - R$ 404,20 Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 54,36 Municipal: 18,75 (18,09%) Fonte IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	2,63	COFINS (R$)	12,13	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	4,04	IR(R$)	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço R$	404,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	404,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	18,80	0 - Nenhum		Base de Cálculo	404,20
Outras Retenções	0,00	Código da Validação/Link		(x) Alíquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	01002167S		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	385,40	http://eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS R$	8,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://eusebio.ce.gov.br/ com a utilização do Código de

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 20/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
U.P.A SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FORTES

Boleto de Cobrança

Pague com o Pix

000781

Pix Copia e Cola
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555pix.itau/pix/qr/v2/3f292ee-a6f3-4152-bfca-e8512dc60faa5204000053039865802BR5925FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS6009SAO PAULO62070503***63049661

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 20260500906/1

Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 12/05/2026 Data Vencimento: 15/06/2026 Data Impressão: 15/05/2026
Endereco Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres CEP: 54.340-100
Cidade Jaboatão dos Guararapes UF: PE Agente ITAÚ FORTES API

Pagamento por Pix

ágil e prático

O processamento é **instantâneo**, garantindo a manutenção e usabilidade dos nossos serviços. Torne sua experiência mais rápida.

Aproveite essa novidade!



Banco Itaú SA | 341-7 | Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário: 3827/21219-6
Número do Cartão:
Data Documento: 12/05/2026
Nosso Número: 109/00098215-2
Data Vencimento: 15/06/2026
Valor Pago R$:

Via Banco Autenticação Mecânica

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEI | 341-7 | Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário: 3827/21219-6
Número do Cartão:
Data Documento: 12/05/2026
Nosso Número: 109/00098215-2
Data Vencimento: 15/06/2026
Valor Pago R$:

Via Cliente Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 09821.523827 72121.960009 5 14780000038540

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/06/2026**

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO

Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/05/2026	20260500906/1	FAT	N	15/05/2026	109/00098215-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) 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 491140

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções/Abatimentos:
(+) Multa/Mora:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Unidade Beneficiária

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **14.284.483/0004-50**
Rua Maracanã, 31
Prazeres **54.340-100** **Jaboatão dos Guararapes-PE**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

TECHSYST

TECHSYST SISTEMAS

financeiro@techsyst.com.br

Fone: (81) 9.98819-9417

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000164

Emissão: 05/06/2026

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

000782

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 05/2026
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Locação Escritório	1	R$ 5.812,00	R$ 5.812,00

DADOS PARA PAGAMENTO
BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 5.812,00** **CINCO MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS.**

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.
EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"
Súmula 31 do STF: **"É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"**

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000164

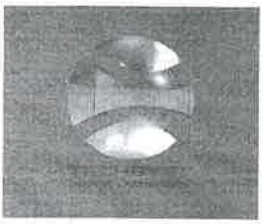
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 22/06/26

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

000783

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/06/2026	R$ 5.812,00	R$ 581,20 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 40609.702010 6 14830000581200

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 40609.702010 6 14830000581200

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/06/2026
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: 08/06/2026	N° Documento: 808395768	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 08/06/2026	Nosso Número: 440609702
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 5.812,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 581,20 e juros de 5% ao mês.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fatura disponível em: asaas.com/i/1ipj5p7hua0psu1s

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE, CNPJ: 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TECHSYST

000784

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE PARQUE TECNOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
1	Estabilizador SMS 300KVa Revolution Speedy UPS Bivolt	23
2	Kit PC i5 5G SSD 240 4GRam / Monitor 19" / Teclado + Mouse GT / Wind 10 Pro + Office	23
3	Notebook Compaq i3 6G SSD 240 4GRam / Wind 10 Pro + Office	1
4	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 + WIFI, TELA DE 11 POLEGADAS 90Hz 64GB 4GB RAM 8MP ANDROID 13 COM CAPA	2
5	MINI PC I3 SSD 120GB 4GB	2
6	MONITOR 27"	1

TECHSYST

OBS. UM KIT PC E UM ESTABILIZADOR SÃO BACKUP, ESTÃO EM USO NA UNIDADE.

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife – PE CEP: 50731-000
Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

Cleiton Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000587
Data e Hora de Emissão:
08/06/2026 00:22:29
Código de Verificação:
HU3E-XK5W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
46.119.626/0001-12
Inscrição Municipal:
00.873.677/001-08
Nome/Razão Social:
ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA
Endereço:
Ala dos Eucaliptos 56 , TERREO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-760 - BA
E-mail:
lucas@rochatechmais.com.br

000785

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPETÊNCIA: MAIO.

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: 25/06/2026

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: 05/2026 (mes/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-0/01 - Locação de bens móveis

CONTRATO DE GESTÃO 00120/22
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 09/06/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ROCHATECH+

000786

ROCHATECH+

Relatório técnico mensal
referente às atividades prestadas
à unidade UPA Sotave

Salvador/BA,
01 de junho 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 *maio/2026* referente aos serviços de locação, provisionamento e sustentação de ambiente de compulação 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.

000787

- **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

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TEL: 71 9 8103 3584 lucas@rochatechmais.com.br CNPJ 46.119.626/0001-12

UPA SOTAVE
Inaldo 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 FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Nota: 202600
0000218
Código Verificação
4THQ-69MB

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
11/05/2026 15:21:16	**05/2026**	**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

000788

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.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualizacao de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE. MAIO/2026

BANCO DO BRASIL
AG 3128-3
CC 13297-7
VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME
CNPJ: 05.134.477/0001-83

CONTRATO [illegible] 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se conforme de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 06/26
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**	*********	**3,0900**
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 [5F6AA1]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 29108001205134477000183202600000021826050390150042

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
26116062292306257000780000000000709326057254783606

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7093	13/05/2026	13/05/2026 16:16:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7083	27	13/05/2026 00:00:00

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
92.306.257/0007-80	4342500	39727000

Nome / Nome Empresarial
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

E-mail
faturamento@mv.com.br

Endereço	Município	CEP
AV PRESIDENTE DUTRA, 298, Imbiribeira	Recife - PE	51190-515

000789

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	14284	41051335

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

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Endereço	Município	CEP
Rua MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	501 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 16709,24||ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018|. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	26116060200017 - Alíquota dife...
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 16.709,24	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 16.709,24	2,00%	Não Retido	R$ 334,18

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 250,64	-	R$ 776,98	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 108,61	R$ 501,28		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 16.709,24	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.027,62	R$ 609,89		**R$ 15.681,62**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 1.061,04	R$ 0,00	R$ 334,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 25/06/26

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09909 49478.905190 62358.230001 1 14750001568162**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **06/07/2026**
Beneficiário **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA** **CNPJ/CPF:** 92.306.257/0001-94 AV PRESIDENTE DUTRA , 51190515 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 5196/23582-3
Data do documento 13/05/2026	Núm. do documento 7093	Espécie Doc. NP	Aceite N	Data Processamento 13/05/2026	Nosso Número 109 / 90494789
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **15.681,62**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					000790

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09909 49478.905190 62358.230001 1 14750001568162

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento 06/07/2026

Beneficiário MV INFORMATICA NORDESTE LTDA CNPJ/CPF: 92.306.257/0001-94 AV PRESIDENTE DUTRA , 51190515 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE | Agência/Código Beneficiário 5196/23582-3

Data do documento 13/05/2026 | Núm. do documento 7093 | Espécie Doc. NP | Aceite N | Data Processamento 13/05/2026 | Nosso Número 109 / 90494789

Uso do Banco | Carteira 109 / Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 15.681,62

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS

(-) Descontos/Abatimento | (+) Juros/Multa | (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50 MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Padrão Nacional

Nº NFS-e	3532	DFSe nº	1155121
Série	25	Emissão	01/06/2026
Competência	01/06/2026	Processado	01/06/2026 22:02:28

DOCUMENTO AUXILIAR DA NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	**FLOWTI TECNOLOGIA LTDA**	CNPJ	**23.064.331/0001-90**
Endereço	RUA MORITZ GERMANO HOFFMANN, 66, CENTRO I, SC, CEP 88350-180		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**	CNPJ	**14.284.483/0004-50**
Insc. Mun.	14284		000791
Endereço	CEP 54340-100		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Cod. Trib. Nac.	010301	Competência	01/06/2026
Descrição	CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950 - COMP 05/2026 REF. OPORTUNIDAD|E Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 05/2026 01/07/2026 Ref. UPA SOTAVEREF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950 - COMP 05/2026 REF. OPORTUNIDAD|E Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 05/2026 01/07/2026 Ref. UPA SOTAVE		
Inf. Complementares	Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 180,91 Federal e 99,13 Municipal		

VALORES

Valor Bruto	Base Cálculo ISS	Alíquota ISS	Valor ISS	Total Retenções	VALOR LÍQUIDO
R$ 4.956,35	**R$ 4.956,35**	2,00%	**R$ 99,13**	—	**R$ 4.956,35**

Chave de Acesso

42029092223064331000190000000000353226063173416506

☐ 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, 01/06/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 49894.015194 63163.910001 4 14940000495635

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		01/07/2026

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
109/90498940-1	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
01/06/2026	3532	ADCLI	N	19/06/2026	4.956,35

Autenticação Mecânica

000792

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 49894.015194 63163.910001 4 14940000495635

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 01/07/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90	5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
01/06/2026	3532	ADCLI	N	19/06/2026	109/90498940-1

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

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000793

6.3.1.3 VIGILÂNCIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219232342000165000000000024026066817839314

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
240	08/06/2026	08/06/2026 16:36:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
193	70000	08/06/2026 16:36:18

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

000794

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.232.342/0001-65	6885306	(81) 3456-2293

Nome / Nome Empresarial
PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA

E-mail
PROACAOSEGURANCAPRIVADA@GMAIL.COM

Endereço
RUA ALFREDO DE CARVALHO, 56, LOJA 0000, Espinheiro

Município
Recife - PE

CEP
52021-040

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

RVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
VLR REF. AO CONTRATO Nº 273/2026. PROPORCIONAL AO PERÍDO DE 01/05/2026 A 31/05/2026, REL. SERVIÇOS DE 01 POSTO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADO 12X36H DIURNO/NOTURNO (DOMINGO a DOMINGO e FERIADOS) NA UPA 24 HORAS SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
COMPETÊNCIA: 05/2026
DADOS BANCARIOS: ITAU - AG: 9248 CC:99194-6

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$ 23.486,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 23.486,60	5,00%	Retido pelo Tomador	R$ 1.174,33

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 352,30	R$ 2.583,53	R$ 1.092,13	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 23.486,60	-	-	R$ 1.174,33
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 4.027,96	-		**R$ 18.284,31**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
17,15 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Assinatura _____ Data 11/06/26

S3 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

000795

6.3.1.4 CONSULTORIAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000232
Data e Hora de Emissão:
03/06/2026 10:10:21
Código de Verificação:
TXMC-MXKN

000796

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
13.453.441/0001-90
Inscrição Municipal
00.883.317/001-58
Nome/Razão Social
FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail
germanomacedo@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal

Endereço
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de assessoria técnica em gestão operacional e administrativa.

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

COMPETENCIA: 06/2026

PRESTADOR SERVIÇO: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
DADOS BANCARIOS:
BANCO - SANTANDER (033)
AG: 4062
C/C: 13011143-5
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: 06/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/08 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 09/06/26
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: 18/06/2026 - 11h52

N° de controle: 721252151119317126 | Documento: 1152503

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**

000797

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: **E60746948202606181425I2864UzRla8**

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
Inaldo 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: MAIO/2026	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

000798

Acompanhamento do Plano de Trabalho aprovado pelo ente contratante;
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;
Gestão de contas a receber (repasse mensal, complementações, incentivos);
Construção de um novo modelo de BI;
Desenvolvimento de novo painel de Indicadores;

As atividades descritas acima são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelo sócio da empresa, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

Total de horas trabalhadas no mês:	**180h**

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Melhoria nos processos administrativos da unidade;
2. Alinhamento e integração entre as gerências e diretorias;
3. Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;
4. Melhor desempenho das equipes.

Salvador-Bahia, 31 de maio 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: 2026.06.04 13:58:02 -03'00'

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
SMS 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:
00000367
Data e Hora de Emissão:
02/06/2026 10:11:04
Código de Verificação:
HH2Z-ETT4

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:

000799

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 MAIO/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: 45744895-4 / 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

Código do Serviço
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redução, edição, interpretação, revisão, .

Valor Total da Operação (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Não Fatorável (R$)
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: 05/2026 (mes/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/02 - Logística em geral, apoio à infra-estrutura administrativa e congêneres

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 090626

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 09/06/2026 - 11h24
N° de controle: 656397986707218935 | Documento: 1124356

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

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

000800

Dados de quem recebeu

Nome: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Chave: **47.856.030/0001-68**

Agência: **1**

Conta: **43744895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.250,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606091346I2864q18bFU**

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
Inaida Santos
Diretora Geral

000801

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

MAIO / 2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1. APRESENTAÇÃO

000802

O presente relatório apresenta a síntese das ações desenvolvidas no mês de maio de 2026, articuladas entre a Diretoria de Educação e Qualidade, o Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH), o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), as unidades assistenciais e as áreas estratégicas do escritório administrativo da S3 Gestão em Saúde. No período, as atividades concentraram-se no fortalecimento da gestão da qualidade, da segurança do paciente, da governança institucional, da padronização documental, da organização dos ambientes de trabalho e da preparação das unidades para os processos de acreditação, com ênfase na metodologia da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

O mês foi marcado pela continuidade e pelo aprofundamento das ações estratégicas voltadas ao aprimoramento dos sistemas de monitoramento institucional, com destaque para a estruturação do perfil epidemiológico, os alinhamentos com a equipe de Power BI, a revisão dos relatórios assistenciais, a organização dos dados epidemiológicos e a definição de ajustes necessários para ampliar a confiabilidade das informações. Esse movimento reforçou a importância da integração entre dados, processos, indicadores, evidências e tomada de decisão, fortalecendo a capacidade institucional de análise crítica e resposta gerencial.

No campo da qualidade, segurança do paciente e gestão de riscos, maio contemplou a construção e validação do novo formulário institucional de eventos adversos, bem como sua parametrização no módulo de ocorrências do sistema Qualiex. A atividade exigiu maior dedicação técnica em razão das limitações de importação sistêmica, mas representou avanço relevante para a qualificação das notificações, padronização das informações, rastreabilidade das ocorrências e fortalecimento da cultura justa. Também se destacaram as tratativas para revisão dos fluxos de notificação e acompanhamento dos eventos adversos, reafirmando a importância da análise sistêmica das falhas e da aprendizagem institucional.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

No âmbito da governança e da acreditação, foram realizadas reuniões estratégicas com a coordenação médica, a coordenação de TI, a coordenação de suprimentos, o laboratório e áreas administrativas do escritório. As pautas envolveram organização documental, processos assistenciais e administrativos, comissões institucionais, cadastro de vacinas no sistema MV, criação de usuários no Qualiex, fluxos de qualidade, pendências relacionadas ao sistema Forlogic e acompanhamento técnico das unidades em processo de melhoria e preparação para acreditação.

Paralelamente, houve avanço expressivo na implantação do Programa 5S, com ações de planejamento, sensibilização, capacitação, formalização de comitês, emissão de portarias e início efetivo da etapa prática no Escritório Administrativo. As ações práticas envolveram diagnóstico de setores, elaboração de planos de ação, organização de armários, depósito, estação de digitalização, redistribuição de materiais, adequação de layout, melhorias de segurança e racionalização do uso de recursos.

No campo da educação corporativa, maio também foi marcado pela produção da Trilha 04 — Segurança do Paciente Aplicada ao Cuidado, vinculada à Universidade Corporativa IntegraS3. Foram estruturados plano de ensino, roteiros de videoaulas, conteúdos sobre as 6 Metas Internacionais de Segurança do Paciente, cultura justa, comunicação efetiva, SBAR, Huddle, segurança medicamentosa, protocolos assistenciais, prevenção de quedas, lesões por pressão e infecções relacionadas à assistência. Também foi elaborado banco de questões para avaliação da aprendizagem, fortalecendo a estratégia institucional de formação autoinstrucional, disseminação de boas práticas e incorporação da segurança do paciente ao cotidiano assistencial.

As ações desenvolvidas ao longo do mês evidenciaram amadurecimento progressivo da gestão da qualidade na S3, com maior articulação entre áreas assistenciais, administrativas, técnicas e estratégicas. Destaca-se, nesse processo, o fortalecimento da cultura institucional orientada por evidências, rastreabilidade, padronização documental, corresponsabilidade, organização dos ambientes, melhoria contínua e segurança assistencial. Dessa forma, maio de 2026 configurou-se como um mês de avanço técnico, consolidação operacional, qualificação dos sistemas de gestão e

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ampliação da maturidade organizacional da S3 frente aos desafios da acreditação, da governança, da educação corporativa e da segurança do paciente.

2. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O mês de maio de 2026 foi dedicado ao fortalecimento dos sistemas de gestão da qualidade, à continuidade das ações preparatórias para os processos de acreditação ONA, à consolidação da padronização documental, ao desenvolvimento de ferramentas institucionais de monitoramento, à implantação prática do Programa 5S e à produção de materiais formativos voltados à segurança do paciente.

As atividades realizadas no período evidenciaram avanço na estruturação de indicadores, no uso do sistema Qualiex, na revisão dos fluxos de eventos adversos, na organização de processos institucionais, na construção de instrumentos de auditoria e análise assistencial, na implantação dos comitês do 5S e na qualificação das estratégias de educação corporativa.

As ações estiveram organizadas nos seguintes eixos:

2.1 Governança, Alinhamento Estratégico e Integração Setorial

a) Realização de reunião de alinhamento com a gestão médica e administrativa, com foco nas demandas relacionadas à qualidade, organização institucional, processos assistenciais, estruturação documental e preparação para acreditação.

b) Realização de reuniões para tratativas relacionadas aos eventos adversos, revisão de fluxos, adequação do formulário institucional, rastreabilidade das notificações e fortalecimento das estratégias de segurança do paciente.

c) Reunião para alinhamento das informações necessárias à estruturação do perfil epidemiológico institucional.

d) Reunião com a coordenação de suprimentos para alinhamento do cadastro de vacinas no sistema MV, visando viabilizar a emissão de relatórios institucionais voltados ao painel do perfil epidemiológico.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

e) Reunião com a coordenação médica para alinhamento do gerenciamento trimestral das comissões institucionais, fortalecendo a governança assistencial e a formalização das responsabilidades.

000805

f) Reunião com a coordenação de TI para alinhamento referente à criação de usuários e cadastros no sistema Qualiex, ampliando a organização dos acessos e a operacionalização do sistema.

g) Reunião com a unidade para alinhamento dos fluxos de qualidade relacionados aos processos documentais.

h) Reuniões com a coordenação de contratos e com a empresa Forlogic para tratativas administrativas e operacionais relacionadas à plataforma, incluindo pendências financeiras e continuidade de utilização do sistema.

2.2 Capacitação, Desenvolvimento de Pessoas e Cultura da Qualidade

a) Realização de treinamento referente ao módulo Documentos do sistema Qualiex, fortalecendo o uso adequado da ferramenta e a padronização documental.

b) Realização de treinamento e alinhamento de fluxo operacional do módulo Documentos do Qualiex, com foco na organização, rastreabilidade e qualificação dos registros institucionais.

c) Apoio técnico contínuo às equipes quanto à utilização do sistema Qualiex, à organização documental e à aplicação dos fluxos institucionais de qualidade.

d) Capacitação dos Comitês de Implantação e Acompanhamento do Programa 5S do Escritório Administrativo, com abordagem da metodologia, responsabilidades, instrumentos de acompanhamento e etapas de implantação.

e) Fortalecimento da cultura da qualidade por meio de orientações direcionadas às lideranças e equipes, com ênfase na corresponsabilidade, disciplina operacional, padronização de processos, melhoria contínua e segurança institucional.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.3 Qualidade, Segurança do Paciente e Acreditação

a) Apoio técnico, com foco na organização de processos, indicadores, fluxos assistenciais, documentos institucionais e evidências relacionadas à acreditação.

b) Desenvolvimento, revisão e validação do novo formulário institucional de eventos adversos, com discussão dos campos, critérios de preenchimento, classificações adotadas e aderência do instrumento às necessidades de gerenciamento de riscos e segurança do paciente.

c) Parametrização do novo formulário institucional de eventos adversos no módulo de ocorrências do sistema Qualiex, atividade executada de forma integralmente manual em razão da impossibilidade de importação sistêmica.

d) Revisão das tratativas relacionadas à notificação de eventos adversos, com foco na rastreabilidade das ocorrências, padronização das informações registradas, qualidade dos dados e acompanhamento das ações institucionais.

e) Desenvolvimento do procedimento institucional referente à pesquisa de satisfação, fortalecendo a escuta, o monitoramento da experiência dos usuários e a melhoria contínua dos serviços.

f) Apoio à organização dos fluxos documentais e assistenciais das unidades acompanhadas, reforçando a preparação para os processos de acreditação e a consolidação de práticas orientadas por evidências.

2.4 Gestão Documental, Sistema Qualiex e Padronização de Processos

a) Realização de parametrizações e ajustes no módulo de ocorrências do sistema Qualiex, com vistas à adequação do novo formulário institucional de eventos adversos.

b) Criação e alinhamento de usuários no sistema Qualiex, em articulação com a coordenação de TI, para qualificação dos acessos e organização da operação sistêmica.

c) Apoio técnico às unidades na utilização do módulo de documentos do Qualiex, reforçando a importância da padronização, controle de versões, rastreabilidade e organização documental.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

d) Estruturação de documentos institucionais voltados aos processos de qualidade, segurança do paciente, auditoria assistencial, análise de óbito, pesquisa de satisfação e acompanhamento das evidências.

000807

e) Apoio técnico contínuo aos fluxos documentais institucionais, contribuindo para maior clareza das responsabilidades, melhor localização das informações e qualificação dos processos internos.

f) Realização de alinhamentos sistêmicos voltados à emissão de relatórios do perfil epidemiológico, com foco na confiabilidade dos dados, na organização das informações e no suporte à tomada de decisão.

g) Discussão da Matriz SIPOC, com apresentação da metodologia, benefícios para o mapeamento de processos, identificação de fornecedores, entradas, atividades críticas, saídas e clientes internos e externos.

2.5 Projeto 5S, Organização Institucional e Melhoria Contínua

a) Realização de ações de planejamento, sensibilização, capacitação, formalização de comitês e início efetivo da implantação do Programa 5S.

b) Apresentação do Plano de Ação de Implantação do Programa 5S ao Escritório Administrativo, contemplando etapas do processo, cronograma de execução, responsabilidades dos envolvidos e agendamento do treinamento do Comitê de Implantação.

c) Realização dos treinamentos dos Comitês de Implantação do Programa 5S do Escritório Administrativo.

d) Emissão das Portarias de constituição dos Comitês de Implantação e Acompanhamento do Escritório Administrativo, formalizando a governança do programa.

e) Reunião com a Diretoria Financeira para avaliação da viabilidade orçamentária dos materiais necessários à execução das ações do Programa 5S, conforme orçamento previamente elaborado pela Comunicação.

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

f) Início da etapa de diagnóstico dos setores do Escritório Administrativo, por meio de visitas técnicas para identificação de oportunidades de melhoria e elaboração de planos de ação individualizados;

g) Início da fase prática de implantação do Programa 5S no Escritório Administrativo, contemplando ações de organização, padronização, descarte e melhoria dos ambientes de trabalho.

h) Organização do Setor de Prestação de Contas, com estruturação de armário para armazenamento temporário de documentos, implantação de estação de digitalização e elaboração de escala de revezamento para digitalização documental.

i) Organização dos armários e da copa do Setor de Contratos, readequação da disposição dos móveis, organização do servidor, segregação de equipamentos inservíveis e reorganização do depósito de materiais.

j) Identificação de pontos de atenção relacionados à realização do "Dia D" de forma simultânea em todos os setores, considerando as especificidades operacionais, assistenciais e administrativas de cada área.

l) Identificação da necessidade de intensificar ações de sensibilização sobre os conceitos e princípios do Método 5S, bem como de avaliar mecanismos de reconhecimento aos setores e colaboradores com maior aderência às práticas implantadas.

2.6 Educação Corporativa, Segurança do Paciente e IntegraS3

a) Produção da Trilha 04 — Segurança do Paciente Aplicada ao Cuidado, vinculada à Universidade Corporativa IntegraS3, contemplando plano de ensino, roteiros de videoaulas e banco de questões.

b) Estruturação de conteúdos formativos sobre fundamentos históricos e conceituais da segurança do paciente, marcos regulatórios, Programa Nacional de Segurança do Paciente, RDC nº 36/2013, Núcleo de Segurança do Paciente e 6 Metas Internacionais de Segurança do Paciente.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

c) Desenvolvimento de materiais sobre cultura de segurança, cultura justa, segurança psicológica, notificação de incidentes, diferenciação entre near miss, incidente sem dano e evento adverso, além da importância da identificação segura do paciente.

d) Produção de conteúdos sobre comunicação efetiva, com abordagem das ferramentas SBAR, Huddle, handover, read-back e comunicação de alça fechada como barreiras para redução de falhas assistenciais.

e) Estruturação de aula sobre segurança medicamentosa, contemplando os "6 Certos", medicamentos de alta vigilância, medicamentos LASA, dupla checagem independente e estratégias para prevenção de distrações no preparo e administração de medicamentos.

f) Desenvolvimento de conteúdos sobre protocolos assistenciais e prevenção de incidentes, com ênfase em prevenção de quedas, lesões por pressão, infecções relacionadas à assistência, uso das escalas de Morse e Braden, checklist beira-leito e rondas de segurança.

g) Elaboração de banco de questões com 65 itens, voltado à avaliação da aprendizagem e à consolidação dos conhecimentos trabalhados na trilha formativa.

h) Fortalecimento da IntegraS3 como estratégia institucional de disseminação da cultura da segurança do paciente, qualificação das práticas assistenciais e formação contínua dos colaboradores.

2.7 Demandas Administrativas, Operacionais e Suporte às Unidades

a) Suporte técnico às lideranças institucionais em demandas relacionadas à qualidade, segurança do paciente, acreditação, gestão documental, sistemas corporativos e organização dos fluxos internos.

b) Realização de alinhamentos institucionais voltados à melhoria contínua dos processos internos, à resolução de gargalos operacionais e à integração entre escritório, unidades assistenciais e setores estratégicos.

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

c) Apoio na organização documental e estrutural da unidade, com foco na rastreabilidade das evidências e na preparação para auditorias internas e externas.

d) Acompanhamento de demandas relacionadas à acreditação institucional, segurança do paciente, eventos adversos, perfil epidemiológico, comissões institucionais e utilização de sistemas corporativos.

000810

e) Participação em alinhamentos técnicos voltados à estruturação de relatórios gerenciais, indicadores institucionais e painéis de monitoramento.

As ações realizadas em maio demonstraram avanço na consolidação da cultura da qualidade, no amadurecimento dos processos internos e na estruturação de práticas orientadas à governança, segurança do paciente, organização institucional, rastreabilidade, educação corporativa e melhoria contínua.

3. CONCLUSÃO

As atividades realizadas em maio de 2026 evidenciam um período de continuidade, expansão e consolidação das ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da gestão da qualidade, da governança institucional, da segurança do paciente, da organização dos ambientes e da preparação das unidades para os processos de acreditação.

O conjunto das entregas realizadas demonstra avanço consistente na estruturação de ferramentas gerenciais, na qualificação dos sistemas de monitoramento, na padronização documental, na melhoria dos fluxos de notificação, na implantação do Programa 5S e na produção de materiais formativos voltados à segurança assistencial. O mês foi marcado pela articulação entre processos, dados, documentos, sistemas, lideranças e práticas operacionais, reforçando a necessidade de uma gestão cada vez mais integrada e orientada por evidências.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Destaca-se, no período, a intensificação das ações relacionadas ao perfil epidemiológico institucional, com reuniões técnicas, alinhamento de indicadores, revisão de relatórios e discussão sobre a qualidade das informações. Essas iniciativas contribuem para o fortalecimento da inteligência institucional, ampliando a capacidade de análise situacional, acompanhamento de tendências e apoio à tomada de decisão gerencial.

000811

No campo da segurança do paciente, o desenvolvimento e a validação do novo formulário institucional de eventos adversos representaram entrega estratégica para a qualificação do processo de notificação, análise e acompanhamento das ocorrências. A parametrização manual do formulário no sistema Qualiex demandou maior tempo técnico, em razão das limitações sistêmicas, mas constituiu etapa essencial para ampliar a confiabilidade dos dados, padronizar registros e fortalecer a cultura justa como princípio orientador da aprendizagem institucional.

Outro avanço relevante refere-se ao Projeto 5S, que passou da fase de planejamento para a etapa prática de implantação, especialmente no Escritório Administrativo. As ações de diagnóstico, organização, descarte, redistribuição de materiais, adequação de ambientes, melhoria de layout e formalização dos comitês demonstram evolução concreta na incorporação da metodologia à rotina institucional. Ao mesmo tempo, os pontos de atenção identificados indicam a necessidade de manter ações de sensibilização, respeitar as especificidades operacionais dos setores e construir estratégias de reconhecimento que ampliem o engajamento das equipes.

No âmbito da educação corporativa, a produção da Trilha 04 — Segurança do Paciente Aplicada ao Cuidado reafirma o papel da Universidade Corporativa IntegraS3 como estratégia estruturante para disseminar conhecimentos, padronizar práticas e sustentar mudanças organizacionais. Os conteúdos desenvolvidos, centrados nas 6 Metas Internacionais, cultura justa, comunicação efetiva, segurança medicamentosa e protocolos assistenciais, fortalecem a formação dos colaboradores e contribuem para a aproximação entre conhecimento técnico, prática cotidiana e responsabilidade coletiva pelo cuidado seguro.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As atividades desenvolvidas também evidenciaram pontos que demandam continuidade de acompanhamento, especialmente no que se refere à sustentabilidade das ações do 5S, à implantação efetiva do novo formulário de eventos adversos, à divulgação do instrumento às unidades, ao monitoramento da adesão aos sistemas, à continuidade da estruturação dos indicadores epidemiológicos e ao fortalecimento da cultura de registro qualificado. Nesse sentido, o avanço da qualidade institucional exige não apenas a produção de documentos, formulários e ferramentas, mas também a consolidação de comportamentos organizacionais orientados por disciplina operacional, corresponsabilidade, análise crítica e melhoria contínua.

000812

Assim, maio de 2026 consolidou-se como um mês de expressivo avanço técnico, operacional e institucional, marcado pelo fortalecimento da governança, pela qualificação dos processos, pela maturação dos sistemas de monitoramento, pela implantação prática do Programa 5S e pelo reforço da cultura de segurança do paciente.

As ações realizadas reafirmam o compromisso da S3 Gestão em Saúde com uma atuação ética, segura, padronizada, integrada e orientada à excelência, contribuindo para a sustentabilidade dos processos de acreditação e para a melhoria contínua da assistência prestada.

UPA SOLANO
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000813

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: MAIO/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;

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.[illegible]58

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

k) Programação e realização das ações mensais de Educação Permanente e Humanização;

l) Contato com fornecedores, palestrantes e colaboradores para a realização das capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização;

m) Organização dos recursos necessários para a realização de capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização.

n) Apoio e divulgação de todas as iniciativas de Educação Permanente e Humanização na instituição;

o) Elaboração dos planos de ação de Educação Permanente e Humanização, de curto, médio e longo prazo, com base em pesquisa de satisfação e em outras ferramentas, levando em consideração as ações de humanização já existentes;

p) Promoção da integração entre os setores para o desenvolvimento das ações de Educação Permanente e Humanização;

q) Promoção e estímulo à participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações e campanhas de Educação permanente e Humanização da instituição;

r) Atuação em parceria com a gestão de Recursos Humanos nas atividades/ações de Educação Permanente e Humanização que envolvam colaboradores;

s) Participação nos encontros de Educação Permanente e Humanização realizados por outros setores/serviços;

t) Elaboração de relatórios referentes às pesquisas de satisfação dos colaboradores e usuários;

u) Elaboração de relatório mensal de atividades e ações de Educação Permanente e Humanização;

v) Gestão dos arquivos de documentos do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização – CIEPH.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

4.3 ATIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS NO PERÍODO:

a) Realização de reuniões estratégicas de alinhamento institucional com lideranças, gestores, analistas e áreas do escritório administrativo para acompanhamento das ações de qualidade, acreditação, gestão documental e fortalecimento dos processos institucionais;

b) Reunião para alinhamento do desenvolvimento de painéis gerenciais e estruturação das visualizações de dados institucionais;

c) Reuniões para desdobramento da matriz de risco, construção do SIPOC institucional e definição de estratégias relacionadas ao plano de ação voltado à acreditação ONA;

d) Alinhamento para organização e acompanhamento das comissões institucionais;

e) Apoio à organização documental, análise de evidências, alinhamentos técnicos e estruturação de processos voltados à qualidade, segurança do paciente e acreditação;

f) Elaboração do formulário de eficácia de treinamento e da respectiva Instrução Normativa, fortalecendo o monitoramento da efetividade das ações educativas;

g) Realização de treinamentos institucionais para gerentes administrativos e operacionais, contemplando conceito de qualidade na S3, Norma Zero, Cultura Justa e utilização do sistema Qualiex, especialmente no

Trinity Gestão Administrativa Ltda. | CNPJ

UPA SOMENTE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

9 - RESULTADOS ALCANÇADOS

000815

a) Melhoria nos processos assistenciais, clínicos e administrativos da unidade;

b) Melhoria na qualidade do atendimento prestado na unidade;

c) Aumento da satisfação dos usuários com os serviços oferecidos na unidade;

d) Redução de queixas e insatisfações relacionadas ao atendimento;

e) Maior integração e trabalho em equipe entre os profissionais da unidade e da S3;

f) Ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável para os colaboradores e usuários dos serviços da unidade;

g) Fortalecimento da cultura de humanização na unidades e na S3.

h) Alinhamento das ações institucionais com as Políticas Nacionais de Educação Permanente e Humanização da Saúde;

i) Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;

j) Melhor desempenho das equipes e eficiência dos processos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de junho de 2026.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000366
Data e Hora de Emissão:
02/06/2026 10:08:20
Código de Verificação:
CC6L-BKQV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
47.956.030/0001-68
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

000816

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência MAIO/2026).

VALOR DA NOTA: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43104285-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.956.030/0001-68

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 7.169/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- Optante (R$ 0,00 no mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/02 - Logística em geral, apoio e infra-estrutura administrativa, e congêneres

☐ CONTRATO DE GESTÃO 011/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 02/06/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 09/06/2026 - 11h24
Nº de controle: 656397986707218935 | Documento: 1124345

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

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

000817

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: **E60746948202606091345I2864vHlJbA**

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

000818

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

MAIO / 2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1. Apresentação

000819

O presente relatório sintetiza as ações desenvolvidas no âmbito dos Recursos Humanos da UPA SOTAVE, no período de 1º a 31 de maio de 2026, em consonância com as diretrizes institucionais e com os alinhamentos voltados ao fortalecimento da gestão de pessoas, da integração de colaboradores, do suporte às lideranças, da capacitação das equipes, da conformidade trabalhista e da melhoria das condições organizacionais de trabalho.

O mês de maio foi caracterizado pela continuidade das rotinas estratégicas, táticas e operacionais de Recursos Humanos, com ênfase no acompanhamento dos processos de recrutamento, seleção, admissão, onboarding, integração de novos colaboradores, monitoramento das demandas de pessoal, apoio às lideranças e orientação quanto aos fluxos internos relacionados à gestão de pessoas.

No período, as ações de RH também contemplaram o alinhamento com os setores da unidade quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes, considerando que o desenvolvimento profissional constitui eixo essencial para a qualificação dos processos de trabalho, a valorização dos colaboradores, a retenção de talentos e o fortalecimento do desempenho institucional.

Destaca-se, ainda, a atuação do Recursos Humanos no acompanhamento das rotinas vinculadas à legislação trabalhista, às políticas internas, aos padrões legais, aos fluxos de admissão, às relações com prestadores de serviço e à organização das informações necessárias à gestão eficiente da força de trabalho. Essas ações reforçam o papel do RH como área estratégica para a sustentabilidade organizacional da unidade.

Ao longo do mês, o setor manteve interface com lideranças administrativas, operacionais e assistenciais, apoiando a identificação de necessidades de pessoal, a organização das equipes, a comunicação institucional, a orientação aos colaboradores e o fortalecimento de práticas voltadas à melhoria do ambiente de trabalho.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As ações realizadas em maio reafirmam a importância dos Recursos Humanos como área estruturante para o funcionamento da UPA SOTAVE, uma vez que a qualidade dos serviços prestados depende diretamente da existência de equipes integradas, capacitadas, acolhidas, acompanhadas e alinhadas às diretrizes institucionais da S3 Gestão em Saúde.

000820

2. Síntese das Atividades Realizadas

a) Acompanhamento dos processos de recrutamento, seleção e admissão

No mês de maio, a área de Recursos Humanos manteve o acompanhamento dos processos de recrutamento e seleção, com apoio à definição dos perfis das vagas, análise das necessidades de pessoal e suporte às lideranças quanto às demandas de recomposição ou ampliação das equipes.

Também foram acompanhadas as rotinas relacionadas à captação, seleção e retenção de profissionais, incluindo organização de banco de talentos, cadastro reserva e acompanhamento dos processos seletivos realizados por meio das plataformas institucionais adotadas pela S3 Gestão em Saúde.

As ações desenvolvidas contribuíram para maior alinhamento entre as necessidades assistenciais, administrativas e operacionais da unidade e os perfis profissionais demandados para a composição das equipes.

b) Onboarding, integração e acolhimento de colaboradores

Durante o período, o RH deu continuidade às ações de onboarding e integração de novos colaboradores, com foco no acolhimento institucional, apresentação das rotinas da unidade, orientação sobre fluxos internos, políticas institucionais, normas de conduta e responsabilidades funcionais.

A integração dos colaboradores admitidos foi conduzida como etapa fundamental para favorecer a adaptação ao ambiente de trabalho, reduzir inseguranças iniciais,

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

fortalecer o vínculo com a instituição e alinhar o profissional à cultura organizacional da S3 Gestão em Saúde.

Também foram mantidas orientações relacionadas à postura profissional, cumprimento de rotinas, comunicação com lideranças, organização dos registros funcionais e observância dos padrões institucionais esperados.

c) Treinamento, capacitação e desenvolvimento das equipes

No mês de maio, o Recursos Humanos atuou no alinhamento com os demais setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes, apoiando a organização e o acompanhamento de ações formativas voltadas à qualificação dos colaboradores.

Entre as ações acompanhadas, destaca-se o treinamento e alinhamento do fluxo operacional do módulo Documentos do sistema Qualiex para a unidade UPA SOTAVE, compreendido, no âmbito deste relatório, como uma ação de desenvolvimento profissional e qualificação das equipes para uso adequado das ferramentas institucionais.

A atuação do RH nesse eixo reforça a importância da capacitação contínua como estratégia para melhoria do desempenho profissional, fortalecimento da autonomia das equipes, padronização das práticas internas e ampliação da segurança na execução das rotinas administrativas e operacionais.

d) Apoio às lideranças e acompanhamento das demandas de pessoal

Ao longo do mês, o RH manteve suporte às lideranças da unidade no acompanhamento das demandas relacionadas à gestão de equipes, organização de escalas, necessidades de pessoal, movimentações internas, alinhamentos funcionais e orientação sobre condutas administrativas.

Esse apoio contribuiu para fortalecer a atuação das lideranças na condução das equipes, na resolução de demandas cotidianas e na promoção de um ambiente de trabalho mais organizado, colaborativo e alinhado às diretrizes institucionais.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Também foram realizadas orientações quanto à condução dos fluxos de pessoas nas rotinas da unidade, considerando aspectos relacionados à legislação trabalhista, políticas internas, responsabilidades funcionais e padrões de conformidade institucional.

000822

e) Monitoramento de políticas internas, rotinas legais e conformidade trabalhista

No período, o Recursos Humanos manteve o acompanhamento da adesão às políticas internas e aos padrões legais aplicáveis às rotinas de pessoal, com atenção aos fluxos vinculados à Consolidação das Leis do Trabalho, às normas institucionais e às orientações administrativas da S3 Gestão em Saúde.

As ações envolveram acompanhamento de rotinas funcionais, orientação às lideranças, suporte às demandas relacionadas à documentação de colaboradores, monitoramento de fluxos internos e apoio à regularidade dos processos administrativos de RH.

Essa atuação contribui para a prevenção de inconformidades, para a segurança jurídica da instituição e para o fortalecimento de práticas de gestão de pessoas alinhadas à legislação vigente e aos padrões institucionais.

f) Comunicação institucional, relações sindicais e orientações às equipes

Durante o mês de maio, o RH manteve apoio às comunicações internas relacionadas às rotinas de pessoal, orientações institucionais, fluxos administrativos, políticas internas e alinhamentos necessários ao bom funcionamento da unidade.

Também permaneceu como atribuição do setor o apoio às comunicações com sindicatos, quando necessário, bem como a mediação de informações entre instituição, lideranças e colaboradores, assegurando maior clareza, formalidade e rastreabilidade nas orientações repassadas.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

A comunicação institucional foi compreendida como ferramenta estratégica para reduzir ruídos, alinhar expectativas, fortalecer o vínculo entre equipes e lideranças e garantir maior segurança na condução das rotinas de trabalho.

000823

g) Acompanhamento de prestadores de serviço e suporte operacional ao RH

No mês de maio, o setor manteve acompanhamento das prestações de serviços relacionadas às demandas de Recursos Humanos, contribuindo para o controle das atividades terceirizadas ou complementares que impactam a rotina de gestão de pessoas.

As ações envolveram suporte ao acompanhamento de serviços, verificação de demandas operacionais, articulação com setores internos e apoio à resolução de pendências relacionadas ao funcionamento adequado das rotinas de RH.

Esse acompanhamento fortalece a organização dos processos internos, a previsibilidade das entregas e a continuidade das atividades necessárias à gestão eficiente da força de trabalho.

h) Ambiência, organização do trabalho e valorização dos colaboradores

O Recursos Humanos também atuou de forma articulada na identificação de necessidades relacionadas à ambiência, organização dos espaços de trabalho, acolhimento dos colaboradores e melhoria das condições funcionais da unidade.

As ações voltadas à organização dos ambientes, quando relacionadas à experiência dos trabalhadores, contribuem para ampliar a segurança, o conforto, a produtividade e a percepção de cuidado institucional com as equipes.

Nesse sentido, o RH reafirma seu papel na promoção de um ambiente de trabalho mais saudável, organizado, funcional e favorável ao desempenho das atividades profissionais.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3. Resultados e Impactos Observados

As ações desenvolvidas em maio de 2026 permitiram observar os seguintes avanços no âmbito dos Recursos Humanos da UPA SOTAVE:

000824

a) continuidade do acompanhamento dos processos de recrutamento, seleção, admissão e integração de colaboradores;

b) fortalecimento do onboarding como estratégia de acolhimento, adaptação e alinhamento dos novos profissionais à cultura institucional;

c) ampliação do suporte às lideranças nas demandas relacionadas à gestão de equipes, fluxos de pessoas, rotinas funcionais e organização do trabalho;

d) maior alinhamento entre RH e setores da unidade quanto às necessidades de capacitação e desenvolvimento dos colaboradores;

e) acompanhamento de ações formativas voltadas à qualificação das equipes, incluindo treinamentos relacionados ao uso de sistemas e ferramentas institucionais;

f) fortalecimento da conformidade trabalhista e institucional, por meio do monitoramento das políticas internas, dos padrões legais e das rotinas de pessoal;

g) melhoria da comunicação institucional relacionada às orientações de RH, favorecendo maior clareza, segurança e rastreabilidade das informações;

h) acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de Recursos Humanos, contribuindo para a continuidade das rotinas administrativas e operacionais;

i) valorização da ambiência e das condições de trabalho como dimensões relevantes para o desempenho, o engajamento e a permanência dos colaboradores;

j) consolidação do RH como área estratégica, transversal e indispensável para a sustentabilidade organizacional da UPA SOTAVE.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4. Considerações Finais

O mês de maio de 2026 representou, para os Recursos Humanos da UPA SOTAVE, um período de continuidade e fortalecimento das rotinas relacionadas à gestão de pessoas, com destaque para o acompanhamento dos processos de recrutamento, seleção, admissão, onboarding, integração, suporte às lideranças, capacitação das equipes, conformidade trabalhista e organização das condições de trabalho.

As ações desenvolvidas demonstram que o RH exerce papel estratégico na sustentação da unidade, uma vez que atua diretamente na composição, no acolhimento, no desenvolvimento, no acompanhamento e na orientação das equipes responsáveis pela execução dos serviços assistenciais, administrativos e operacionais.

Destaca-se, no período, a importância da articulação do RH com as lideranças da unidade, favorecendo a identificação de necessidades de pessoal, o alinhamento de rotinas, o apoio à tomada de decisão e a qualificação dos fluxos internos relacionados à gestão de pessoas.

Também se evidencia a relevância das ações de capacitação e desenvolvimento profissional, uma vez que o aprimoramento das equipes contribui para maior segurança, eficiência, padronização e qualidade na execução das atividades cotidianas.

Assim, maio de 2026 consolidou-se como um mês de fortalecimento da atuação dos Recursos Humanos na UPA SOTAVE, reafirmando seu papel essencial na integração entre pessoas, processos, cultura institucional e resultados organizacionais. A continuidade dessas ações será fundamental para sustentar os avanços alcançados, fortalecer o vínculo dos colaboradores com a instituição e assegurar melhores condições para a prestação de serviços de saúde com qualidade, responsabilidade e compromisso.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000826

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: MAIO/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

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.

000327

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) Análises 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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

000828

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de junho de 2026.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRAÇA COMENDADOR PESTANA N° 113 - Centro, CEP 55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL.: (81)3628-9700 CNPJ: 11.097.292/0001-49

Número da Nota: **00000125**
Competência: **JUN/2026**
Data e Hora Emissão: **01/06/2026 14:55:59**
Código de Verificação: **R6KT-UWXSI**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**NORMAL**	**LIMOEIRO - PE**		**LIMOEIRO - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

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: **55700-000**
E-mail:	**espidola.momeira@gmail.com**		TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: —	Inscrição Estadual: —	**000829**
Nome/Razão Social:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**		
Endereço:	**R MARACANA, 31 PRAZERES**		
Município:	**JABOATÃO DOS GUARARAPES**	UF: **PE**	CEP: **54340-100**
E-mail:	**contato@s3saude.com.br**		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATAO DOS GUARARAPES, REF. AO MES DE MAIO DE 26. #QTD:1 - V.UND.:R$10.000,00 - TOTAL.:R$10.000,00

CONTA BANCARIA:
AGENCIA: 4010
BANCO: 033-BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
CONTA: 130014396

CONTRATO DE GESTÃO 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 1/06/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade Prestada:
7020400 -
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE: **7020400**
Código NBS: **114011900**

Valor Líquido (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: 10/07/2026.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

620021280837651

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

MAIO - 2026

000830

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

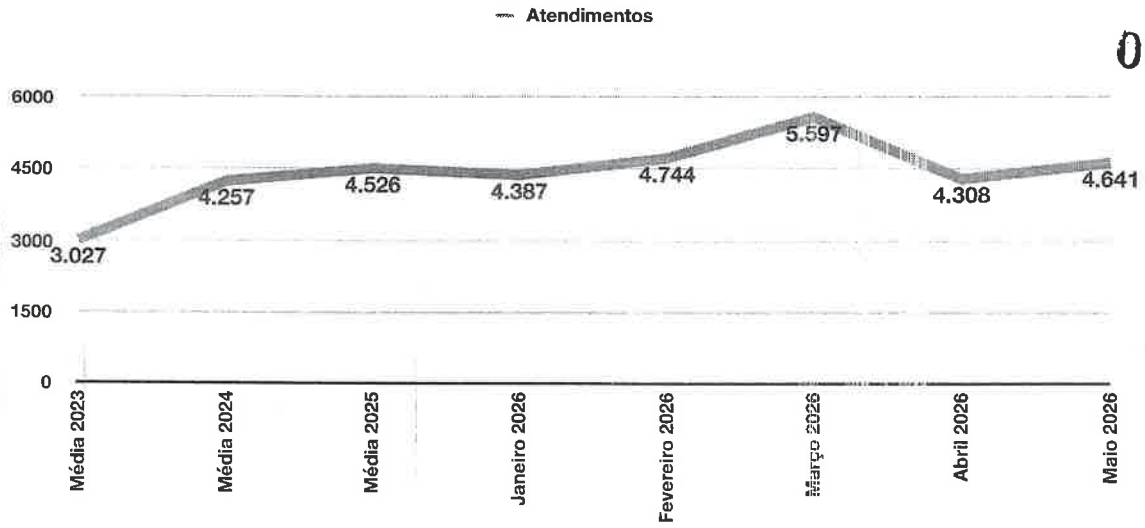
Durante este ano de 2026, verificamos que o aumento no número de atendimentos tem sido um novo desafio, uma vez que o repasse municipal foi regularizado. As atividades gerenciais e administrativas tem sido monitoradas no sentido de melhorar as relações internas da unidade e tem definido os fluxos assistenciais e escalas de trabalho. A UPA SOTAVE - Eduardo Campos, entra em um novo ciclo onde manter a qualidade assistencial e bom funcionamento da unidade são as metas para este ano de 2026. Ressaltado que, pela primeira vez a unidade passa a ser uma referência local e encontra-se com superação das metas contratuais, atingindo número de atendimentos expressivos desde a sua fundação. O resultado acima da meta contratual, com qualidade e quantidade de atendimentos é resultado do esforço da Gestão da unidade, da OSS S3 Gestão em Saúde e da Secretaria Municipal de Jaboatão dos Guararapes.

2. ASSISTÊNCIA

O novo desafio da unidade estar operando acima da média pela primeira vez desde a sua fundação, no ano de 2025 teve em média 4.526 atendimentos, já em Maio de 2026 apresentou 4.641 atendimentos. Encontra-se assim, próximo a 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.



000831

Verificamos neste gráfico de atendimentos que o mês de Maio de 2026 apresentou 4.641 pacientes na produção assistencial, acima da meta de 4.500 atendimentos

3. OCORRÊNCIAS

Verifica-se que o fluxo assistencial tem apresentado melhorias consideráveis, resultado da articulação da gestão da unidade e do comprometido da equipe assistencial e suas lideranças. Assim os profissionais focam na qualidade assistencial e na prática humanizada de saúde;

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. Porém, ainda se faz necessário maior atenção e respostas do setor de contratos da Sede às demandas oriundas da CTAI para que não haja prejuízo a unidade. Assim não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

5. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fortalecer e apoiar a equipe , melhorar indicadores assistenciais e a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

000832

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8390
upf@camaragibe.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26034541236328319000198260000000030626066270258165

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000306	05/06/2026	05/06/2026 10:07:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000306	2026	05/06/2026 10:07:24

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

000833

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 pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
nf.upajaboatao@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.12.01 - 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 MAIO 2026. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 01.022 COM BASE NA LEGISLAÇÃO LN 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 SOCIO. 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	4,00%	Não Retido	R$ 720,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 18.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 18.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114012200

...06/2026
...CAMARAGIBE
...EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se regularmente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 05/06/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000834

NOTA TÉCNICA ASSISTENCIAL - UPA SOTAVE EDUARDO CAMPOS

1. Contextualização

Em maio de 2026 foram registrados 4.641 atendimentos, representando aumento de 7,7% em relação a abril. Destaca-se crescimento de 51,3% da demanda pediátrica compatível com o período de sazonalidade respiratória.

2. Síntese dos Indicadores

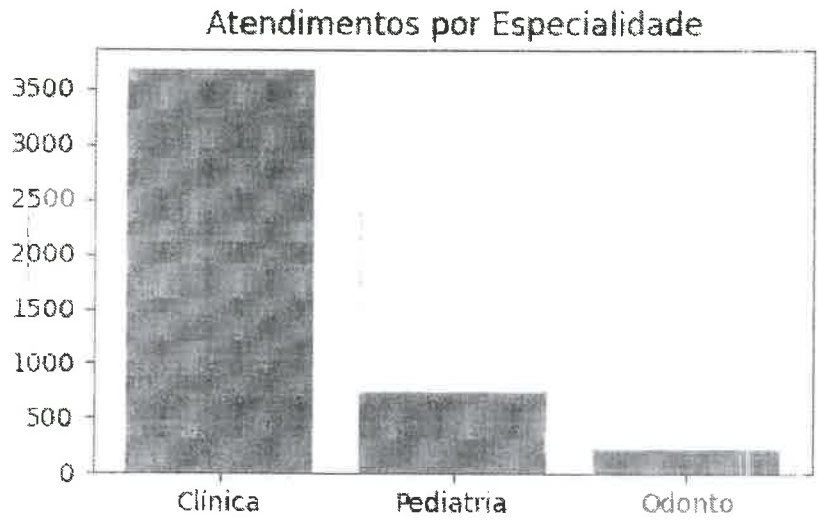
Total: 4.641 atendimentos | Clínica Médica: 3.677 | Pediatria: 743 | Odontologia: 215 | Remoções: 125 | Óbitos: 8.

3. Comparativo Mensal

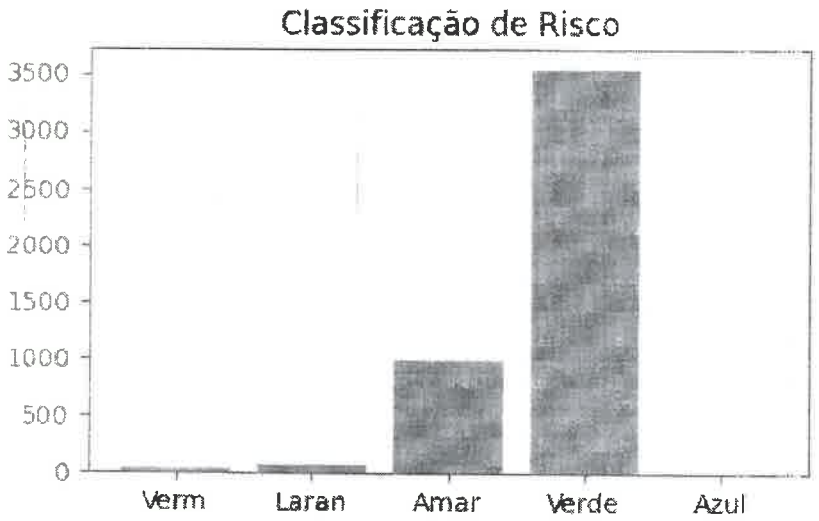


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4. Produção por Especialidade



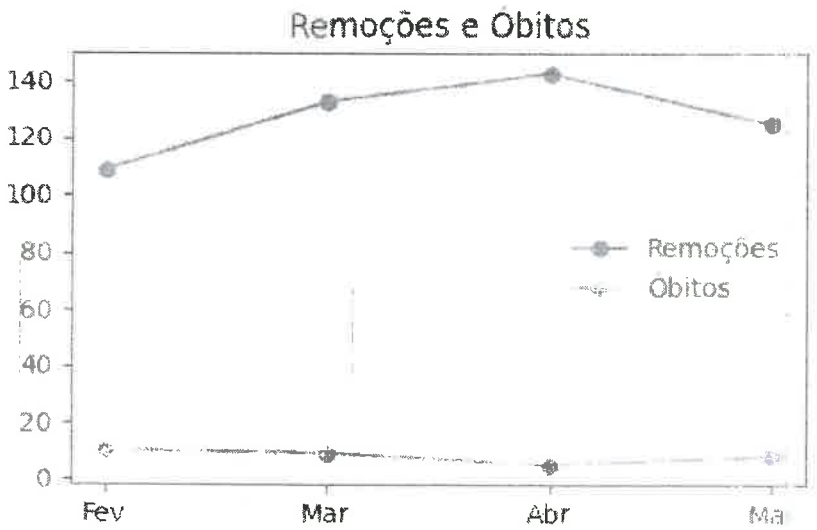
5. Classificação de Risco



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000836

6. Transferências, Remoções e Óbitos



7. Comentários da Supervisão e Visita Técnica

Durante visita técnica foram discutidos o fortalecimento das comissões obrigatórias da unidade, incluindo acompanhamento de indicadores, atas e planos de ação. Foi debatida a viabilidade da implantação de equipamento de gasometria para apoio diagnóstico aos pacientes críticos. Também foi identificada a necessidade de estudo para redimensionamento da Clínica Médica diante do perfil assistencial observado.

8. Recomendações Técnicas

- Fortalecer as comissões obrigatórias.
- Avaliar implantação de gasometria.
- Reavaliar dimensionamento da Clínica Médica.
- Manter monitoramento da sazonalidade pediátrica.
- Acompanhar ocupação e permanência dos leitos.

9. Conclusão

A UPA Sotave apresentou aumento da produção assistencial em maio/2026, com destaque para o crescimento da demanda pediátrica. Persistem desafios relacionados à regulação, superlotação e fluxo assistencial, exigindo monitoramento contínuo e ações de melhoria.

Dr. Rafael Melo Azedo Vieira
Supervisor Médico – S3 Saúde
CRM-PE 26.235

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 01/06/2026 07:52:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000081**
Data e Hora de Emissão: **01/06/2026 11:45:23**
Código de Verificação: **5GJU-MQF6**

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: 40285-400 - BA**
E-mail: **gigormagno@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

000837

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço em Gestão de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Banco, Segurança da Informação e Operação Assistida do MV Soul.

Serviço executado na UPA Sotave em Maio de 2026.

Valor: R$ 10.000,00

Dados para pagamento:
Banco: C6 Bank - 336
Agência: 0001
Conta: 40099524-0
Pix: 53.760.512/0001-12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

CNAE
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços
00106 - Assessoria e consultoria em informática.

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

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.166/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 05/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0106-0/01 - Assessoria e Consultoria em Informática

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 1/10626

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ANDRADE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000838

Referência: Maio 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 Maio 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: 13 chamados resolvidos no prazo.
- **Tempo Médio de Resolução de Chamados**: 1 hora.
- **Atualizações de Sistema Concluídas**: 100% das atualizações de segurança realizadas conforme cronograma.

- **Atendimento Emergencial**: Realização de atendimento emergencial conforme demanda da unidade.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Elísio Mesquita, 3213, Edif. Golden Plaza, Sala 1201, Brotas, Salvador - BA. CEP: 40280-000.
Telefone: 71 99109-2663

3. Considerações Finais

ANDRADE

Durante o período de referência, a prestação de serviços na UPA Sotave foi executada conforme os critérios de qualidade e eficiência previstos no contrato.

000839

01/06/2026.

ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112

Assinado de forma digital por ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112
Dados: 2026.06.1[illegible] 11:12:29 -03'00'

Inaldo Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **06000327**
Data e Hora de Emissão: **02/06/2026 16:09:03**
Código de Verificação: **RSPR-BPQM**

000840

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **00.748.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 EMPRESARIAL** **ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA**
E-mail: **liliane@lomantocerqueiracont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviços de assessoria em qualidade, humanização e acreditação para a UPA Sotave, Contrat: de Gestão 001/2022, competência de maio de 2026

Dados bancários:
Banco Itaú
Agência: 3217 C/C: 46084-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

CNAE
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item da Lista de Serviços
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 05/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMILOS/ SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal eletrônica. Ressalvo somente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: _____ Data: 05/06/26

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: 09/06/2026 - 11h24
N° de controle: 656397986707218935 | Documento: 8059565

000841

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

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

Nome do favorecido: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**

CNPJ: **37.628.321/0001-45**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 3217 | Conta: 462849**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 18.000,00**

Tarifa: **R$ 3,76**

Valor total: **R$ 18.003,76**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **09/06/2026**

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

```
aymuIPAr rFQHpcLd ZS*EJWEy 5qSOl@nC gCrJQnjF yVOWvA@e SY4G7kAA J8U4VcDH
soEeg4DW YX9aLgET S94HgWJH aWVMNYGL ?IGz4R6z ZGv@PNXX AKkxCzD# u75y3Sl2
l9cKZ78E W6M@YzFd ?xbau?IB 5hhvHna9 s3#bH#5J RqQOB@8y 56968658 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 SUL/AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

000842

1. Identificação	
Contratante: Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaíra - 53 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: maio/2026	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

1. **Consolidação operacional do Programa Institucional de Qualidade e Segurança Assistencial**

- Continuidade da implantação estruturada das diretrizes institucionais de qualidade e segurança do paciente;
- Realização de alinhamentos técnicos com lideranças assistenciais e administrativas para fortalecimento da cultura de conformidade e melhoria contínua;
- Monitoramento da aderência das áreas às rotinas padronizadas implantadas no ciclo anterior.

2. **Evolução do Plano de Preparação para Acreditação ONA**

- Continuidade da execução do plano de adequação institucional aos requisitos da metodologia ONA;
- Apoio técnico às lideranças na interpretação dos requisitos aplicáveis aos setores assistenciais e administrativos;
- Verificação prática da implementação das adequações priorizadas durante o diagnóstico institucional;
- Acompanhamento da maturidade dos processos relacionados à segurança assistencial, rastreabilidade e gestão de riscos.

3. **Fortalecimento das práticas de Segurança do Paciente**

- Apoio à consolidação das rotinas do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP);
- Monitoramento dos fluxos de notificação e tratamento de incidentes assistenciais;
- Avaliação da aplicabilidade dos protocolos institucionais relacionados à segurança do paciente;
- Orientação técnica quanto às medidas preventivas voltadas à redução de riscos assistenciais e operacionais.

4. **Estruturação e monitoramento de indicadores estratégicos e operacionais**

- Continuidade da implantação do modelo de monitoramento institucional baseado em indicadores;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- Definição e revisão de parâmetros de acompanhamento assistencial, administrativo e operacional;
- Apoio às áreas na padronização da coleta, análise e validação de dados.
- Consolidação das rotinas de acompanhamento gerencial para suporte à tomada de decisão baseada em evidências.

5. **Apoio técnico à governança institucional e conformidade documental**

- Suporte às áreas administrativas na organização documental e fortalecimento dos mecanismos de rastreabilidade;
- Revisão orientativa dos fluxos internos relacionados à prestação de contas e conformidade contratual;
- Apoio técnico à padronização documental das comissões obrigatórias e processos institucionais;
- Monitoramento das práticas relacionadas à governança, transparência e conformidade regulatória.

6. **Consolidação das comissões obrigatórias e fortalecimento da governança clínica**

- Continuidade da estruturação operacional das comissões assistenciais e administrativas;
- Apoio técnico à organização das agendas, atas, planos de ação e evidências institucionais;
- Acompanhamento das deliberações prioritárias relacionadas à qualidade assistencial e segurança do paciente;
- Integração das ações das comissões aos objetivos estratégicos institucionais.

7. **Padronização de processos assistenciais e administrativos**

- Continuidade da revisão técnica dos fluxos operacionais críticos da unidade;
- Apoio à implantação prática de protocolos, POPs, rotinas e instrumentos padronizados;
- Identificação de oportunidades de melhoria relacionadas à execução operacional dos processos;
- Orientação às lideranças quanto à necessidade de padronização para redução de variabilidade assistencial e operacional.

8. **Apoio técnico à gestão de riscos institucionais**

- Identificação e análise de riscos operacionais relacionados aos processos assistenciais e administrativos;
- Apoio à definição de medidas mitigatórias voltadas à continuidade operacional e segurança institucional;
- Monitoramento de fragilidades identificadas no diagnóstico institucional e nas avaliações setoriais;
Integração das análises de risco às ações estratégicas de qualidade e governança.

9. **Acompanhamento das rotinas de auditoria interna e avaliação de conformidade**

- Apoio técnico à verificação de aderência dos setores às rotinas institucionais implantadas;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- Avaliação da execução prática dos processos padronizados nas áreas assistenciais e administrativas;
- Identificação de não conformidades operacionais com direcionamento para tratamento corretivo;
- Consolidação das ações de monitoramento contínuo da conformidade institucional.

10. Integração entre planejamento estratégico e execução operacional

- Continuidade do desdobramento das metas institucionais junto às lideranças setoriais;
- Acompanhamento da execução das ações previstas no Plano Estratégico Institucional;
- Apoio técnico à redefinição de prioridades operacionais conforme criticidade assistencial e administrativa;
- Monitoramento da coerência entre planejamento, execução e resultados institucionais.

11. Fortalecimento da cultura organizacional voltada à qualidade

- Continuidade das ações de sensibilização das equipes quanto às práticas de qualidade e segurança;
- Apoio às lideranças no fortalecimento da cultura de responsabilidade institucional e melhoria contínua;
- Estímulo à adoção das práticas de gestão orientadas por indicadores, rastreabilidade e padronização;
- Monitoramento do engajamento institucional nas ações estratégicas de qualidade.

12. Suporte técnico às lideranças estratégicas e operacionais

- Realização de reuniões técnicas periódicas com gestores assistenciais e administrativos;
- Apoio à análise crítica dos resultados institucionais e dos principais riscos operacionais identificados;
- Assessoria técnica para priorização de ações corretivas e preventivas;
- Suporte à tomada de decisão relacionada à melhoria dos processos institucionais.

13. Consolidação do modelo de monitoramento institucional contínuo

- Fortalecimento das rotinas sistemáticas de acompanhamento das ações estratégicas e operacionais;
- Implantação progressiva de mecanismos de controle e avaliação dos resultados institucionais;
- Estruturação de fluxos de acompanhamento voltados à sustentabilidade das melhorias implantadas;
- Integração das informações gerenciais ao processo decisório institucional.

14. Avaliação evolutiva da maturidade organizacional

- Análise comparativa da evolução institucional observada desde o início da consultoria;
- Identificação de avanços relacionados à organização dos processos, governança e padronização operacional;
- Monitoramento da evolução da aderência das equipes às práticas implantadas;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- Mapeamento de novos pontos críticos e oportunidades de melhoria para os ciclos subsequentes.

15. Replanejamento técnico-operacional contínuo

- Revisão periódica das prioridades institucionais conforme evolução operacional da unidade;
- Readequação das estratégias de implantação considerando criticidade, viabilidade e impacto assistencial;
- Atualização do plano de acompanhamento institucional com foco em consolidação da qualidade, segurança e eficiência operacional;
- Direcionamento técnico das próximas etapas da consultoria voltadas à sustentabilidade dos processos implantados.

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 03 de junho de 2026. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Fernanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 03 de junho 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
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000846

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:
00001154
Data e Hora de Emissão:
01/06/2026 08:12:01
Código de Verificação:
6RS3-NRFL

000847

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 MAIO/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$)	Base de Calculo (R$)	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	8.000,00

Aliquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Aliquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

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: 06/2026 (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) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/06/26

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: 09/06/2026 - 11h24
N° de controle: 656397986707218935 | Documento: 1124334

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

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

000848

Dados de quem recebeu

Nome: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**

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: **E60746948202606091342I2864o7SriE**

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

000849

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	Função: CONTABILIDADE
Projeto/Área: UPA SOTAVE – Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 05/2026	
Nota Fiscal: 1154	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicílio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 01 de Junho 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: 2026.06.01 08:55:52 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 de junho 2026 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000850

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:
00001292
Data e Hora de Emissão:
01/06/2026 14:45:06
Código de Verificação:
XGBU-3QZW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
31.698.424/0001-03
Inscrição Municipal:
00.659.171/001-44
Nome/Razão Social:
VALTER & CALIL ADVOCACIA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

000851

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Soave, competencia maio 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 ? 168/2008
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais
- COMPETENCIA: 05/2026 (mes/ano)
- Codigo de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOAVE

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

Assinatura: _____ Data: 25/06/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOAVE

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 09/06/2026 - 11h24
N° de controle: 656397986707218935 | Documento: 8059456

Conta de 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**

000852

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$ 3,76**

Valor total: **R$ 12.204,26**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **09/06/2026**

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

```
EmWQT@YY iJI6L@eq e98aq@Jy Q@QfYvA6 sk4pg@Ga fxbCBydx 3Se*wyLf LB95uFR@
yw8T3wtu ZH*xblQL RSPVBrNB z#bsJ3J? T23#i?ND upl2vM8a Hz9Yf#52 xy2Iy4xC
7xWjSLjf msaxy3QB S*rXm5VP zd7*QzhE nvxJDq4i W2EN7wKF 65968658 14104022
```

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

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

UPA SUL/TAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000853

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: MAIO/2026

CONTRATO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1292

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)**
maio	-	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.
maio	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
maio	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
maio	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
maio	-	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.
maio	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
maio	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
maio	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
maio	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
maio	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de maio 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: 2026.06.05 06:08:11 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de maio de 2026. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000855

6.3.1.9 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
26079011211389239000111260000000229726064287937861

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000002297	12/05/2026	04/06/2026 16:42:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1220	80	04/06/2026 16:42:26

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.389.239/0001-11	9598367	-

Nome / Nome Empresarial
JR XAVIER CAVALCANTI

E-mail
FINANCEIRO@EXTERMINESA.COM.BR

000856

Endereço
RUA SÍTIO FLORESTA, 1162, PIEDADE

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54410-400

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
contratos.us@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANA, 31, SOTAVE, 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
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	-

Descrição do Serviço
REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE RESERVATORIO E CONTROLE DE PRAGAS REALIZADOS EM MAIO/2026.
PARCELA 02 DE 12.

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$ 750,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 750,00	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 750,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 750,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	R$ 37,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: EXTERMINE SERVICOS TECNICOS

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 04/06/26

S3 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) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.45305 90000.002486 85003.675502 8 14830000075000
Valor: R$ 750,00

000857

EXTERMINE Saúde Ambiental
11.389.239/0001-11
RUA SITIO FLORESTA, 1162 - PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES

bradesco 237-2 | 23793.45305 90000.002486 85003.675502 8 14830000075000

Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	Vencimento
JR XAVIER CAVALCANTE-ME				3453/36755-9	20/06/2026
CPF/CNPJ	Número do documento	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
11.389.239/0001-11	NF2600000002297	R$	001	750,00	750,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador					Nosso número
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA					09/00000024885-4

Demonstrativo
Autenticação mecânica

Pagamento de serviços de desinsetização, desratização, higienização de reservatórios e armadilha luminosa.

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 | 23793.45305 90000.002486 85003.675502 8 14830000075000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					20/06/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JR XAVIER CAVALCANTE-ME					3453/36755-9
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/06/2026	NF2600000002297	DS	N	08/06/2026	09/00000024885-4
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor documento
	R$	001		750,00	750,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Juros por dia de atraso: R$ 1,25 Cobrar multa de 2% sobre o valor principal após o vencimento. Até 5 dias após a data de vencimento, deverá ser pago exclusivamente nas agências do Itaú com os devidos encargos.

Após esse período não receber. Sacado sujeito a protesto. Não serão aceitos pagamentos por meio de cheques.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANÃ, 31 - SOTAVE - PRAZERES, 31 - SOTAVE - PRAZERES
- - CEP: 54340-100 CNPJ: 14284483000450

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTERMINE Saúde Ambiental

Nome Fantasia: **EXTERMINE SAÚDE AMBIENTAL**
Razão Social: **JR XAVIER CAVALCANTE-ME**
Endereço: **RUA SITIO FLORESTA, 1162** Bairro: **PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES**
CEP: **54410-400** Tel: **8181989855** Fax: **8130802898**
Email: **GERENTE@EXTERMINESA.COM.BR**

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS / **Controle de Vetores e Pragas Urbanas**	Nº: 064274

INFORMAÇÕES DA EMPRESA ESPECIALIZADA

CNPJ	LICENÇA SANITÁRIA	LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL	
11.389.239/0001-11	**nº 00166.3/2025**	Nº: **00656.2/24**	Validade: **28/11/2026**

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**		
Nome Fantasia: **UPA SOTAVE**		
Tipo de Atividade: **HOSPITAL**		CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANÃ, 31 - SOTAVE**		
Bairro: **PRAZERES**	Município: **JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE**	CEP: **54340-100**
Telefone: **(81) 99628-7039**		Fax:
Email: **contratos.us@s3saude.com.br**		

VETOR(ES) OU PRAGA(S) URBANA(S) CONTROLADO(S):

ARANHAS, BARATAS, ESCORPIÕES, FORMIGAS, TRAÇAS, RATOS, MOSCAS e MOSQUITOS

ATIVIDADE DESENVOLVIDA:

CONTROLE NÃO QUÍMICO	**Especificar:**

PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS: (INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO)

Grupo Químico	Nome Do Princípio Ativo	Concentração de uso (%)	Diluente	Quantidade Total.(l/g)	Praga Alvo	Equipamento

UPA SOTAVE Priscila Santos Diretora Geral

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

A Garantia de Assistência Técnica - GAT é uma expressão utilizada pelas empresas de controle de pragas para definir o prazo de compromisso com o cliente pelos serviços prestados. A GAT foi estabelecida pelo mercado com base em experiências técnicas agregadas às características biológicas e comportamentais do vetor ou da praga-alvo, do efeito residual dos produtos químicos utilizados, das condições físicas e ambientais do local que

000818

sofreu a ação de controle e da metodologia de aplicaçã Veja os prazos do GAT no verso. As aplicações espaciais de inseticidas para controle de mosquitos de importância em Saúde Pública, por Ultra Baixo Volume (UBV) ou por Termonebulização (FOG) somente poderão ser praticadas nas áreas externas das edificações e como metodologia complementar às demais ações de controle. Essas aplicações deverão ser realizadas, exclusivamente, nas primeiras horas da manhã ou nos finais de tarde, de acordo com o período de atividade da espécie-alvo.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
BARRATAS: foi realizado a pulverização em todas áreas da upa incluindo roda pé roda teto salas escadas depósitos casa da bonba cozinha corredores escritórios banheiros masculino banheiros feminino lixeiras recepção carragem sem ocorrência ARRANHAS: foi realizado a pulverização em todas áreas da upa incluindo roda pé roda teto escadas salas escritórios depositos cozinha casa da bonba corredores recepção carragem sem ocorrência TRAÇAS: foi realizado a pulverização em todas áreas da upa incluindo roda teto roda pé escadas salas escritórios depositos cozinha corredores casa da bonba recepção lixeiras carragem sem ocorrência FORMIGAS: foi realizado a pulverização em todas áreas da upa incluindo roda pé roda teto escritórios escadas depósitos corredores cozinha casa da bonba recepção carragem sem infestação ESCORPIÕES: foi realizado aplicação do po nos ralos e nas caixa de esgoto sem ocorrência MOSCAS: 10 MOSQUITOS: 13 RATOS: foi realizado a limpeza dos pontos de iscagem e realizado a reposição dos raticidas e reabastecido os portas iscas,3,4,5,8,9,11,12,13 que estava vazios e parcialmente ruido os 8 com consumo total de portas iscas 15 CALDA: utilizada 40ml de nitwine OBS: NÃO HOUVE NESESIDADE DA TROCA DOS REFIZ DAS PLACAS LUMINOSA OBS: FOI UTILIZADO O GEL NOS AMARIO E NA PIA

APLICADOR	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLIENTE
Nome: **JOSE ALEXANDRE JOSE DE LIMA**	Nome: **RINALDO SANTOS DE LIMA**	Recebi o presente Comprovante de Execução de Serviço.

UPA SERTÃOZINHO
Inalda Santos
Diretora Geral

000859

Assinatura.	Assinatura.	Assinatura.	Data do Serviço.
	Nº Registro: **CRQ-PE: 01.5.00162**		**15/06/2026**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000800

MEDIDAS DE SEGURANÇA

A empresa só utiliza produtos registrados no Ministério da Saúde e ANVISA. Alertamos ao cliente que os produtos químicos (desinfestantes domissanitários) usados nos serviços de controle e combate a insetos e outros animais nocivos são tóxicos, porém, quando usados sob orientação técnica e dentro dos padrões permitidos, o risco de intoxicação torna-se bastante reduzido.

ANTES DO TRATAMENTO:

- Efetuar limpeza geral em pisos e paredes;
- Recolher e/ou proteger os alimentos que estiverem em embalagem aberta colocar na geladeira ou em cima da mesa cobri-los com plásticos;
- Proteger objetos de uso pessoal (escovas, shampoo, perfumes, toalhas, papel higiênico, sabonetes) e os utensílios e louças da cozinha;
- Cobrir com plástico filme, toalha ou jornal os objetos como: telefones, computadores, som, TVs e objetos de acrílicos;
- Retirar do ambiente por 24 horas aquários e outros animais.

APÓS O TRATAMENTO:

- Antes de iniciar a limpeza e ocupar novamente o recinto, abrir as janelas e portas por no mínimo 60 minutos;
- Usar luvas para efetuar limpeza;
- Efetuar a limpeza somente com pano úmido em água com sabão neutro;
- Lavar com sabão neutro as louças e utensílios que possam ter tido contato com produtos;
- Não lavar as paredes para não comprometer e retirar o residual dos produtos;
- Não utilizar produtos químicos na limpeza. Ex.: Álcool, Ajax, Veja, Cloro etc.

RECOMENDAÇÕES PERMANENTES

- Manter sempre bem ajustadas e teladas, sem vidros quebrados as janelas;
- Providenciar o reparo de pisos e paredes que tenham trincas e rachaduras;
- Manter em recipiente com tampa açúcar, doces, confeitos, condimentos, carnes, peixes, frutas, etc..., evitando os derramamentos;
- Manter louças, utensílios, talheres, panelas, pias, balcões, mesas e ambientes sempre limpos;
- Recolher diariamente o lixo.

EM CASO DE SUSPEITA DE INTOXICAÇÃO

- No caso de surgimento de sintomas, tais como: náusea, dor de cabeça, mal estar, tontura ou vômito;
- Procurar imediatamente assistência médica levando a Ordem de Serviço/Certificado;
- Não provocar vômito e comunicar a empresa prestadora do serviço da ocorrência de possível intoxicação.

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

DURANTE O TRATAMENTO:

- Pessoas com problemas respiratórios, gestantes, crianças, idosos e animais domésticos, devem ficar ausentes do local por 12 horas após o término do serviço e retornar somente após limpeza rigorosa e ventilação do local;

ROEDORES

- As iscas raticidas (venenos) estão protegidas para evitar o contato acidental por crianças e animais

000861

• Não permitir a presença de pessoas e animais no local;	Local deverá ficar sem acesso por 4 horas após a execução.	domésticos e não deverão ser violados ou removidos.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS		
PRODUTO	**AÇÃO TÓXICA**	**ANTÍDOTO / TRATAMENTO**
CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA - 0800-722-6001		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000862

MEDIDAS DE SEGURANÇA

A empresa só utiliza produtos registrados no Ministério da Saúde e ANVISA. Alertamos ao cliente que os produtos químicos (desinfestantes domissanitários) usados nos serviços de controle e combate a insetos e outros animais nocivos são tóxicos, porém, quando usados sob orientação técnica e dentro dos padrões permitidos, o risco de intoxicação torna-se bastante reduzido.

ANTES DO TRATAMENTO:

- Efetuar limpeza geral em pisos e paredes;
- Recolher e/ou proteger os alimentos que estiverem em embalagem aberta colocar na geladeira ou em cima da mesa cobri-los com plásticos;
- Proteger objetos de uso pessoal (escovas, shampoo, perfumes, toalhas, papel higiênico, sabonetes) e os utensílios e louças da cozinha;
- Cobrir com plástico filme, toalha ou jornal os objetos como: telefones, computadores, som, TVs e objetos de acrílicos;
- Retirar do ambiente por 24 horas aquários e outros animais.

APÓS O TRATAMENTO:

- Antes de iniciar a limpeza e ocupar novamente o recinto, abrir as janelas e portas por no mínimo 60 minutos;
- Usar luvas para efetuar limpeza;
- Efetuar a limpeza somente com pano úmido em água com sabão neutro;
- Lavar com sabão neutro as louças e utensílios que possam ter tido contato com produtos;
- Não lavar as paredes para não comprometer e retirar o residual dos produtos;
- Não utilizar produtos químicos na limpeza. Ex.: Álcool, Ajax, Veja, Cloro etc.

DURANTE O TRATAMENTO:

- Pessoas com problemas respiratórios, gestantes, crianças, idosos e animais domésticos, devem ficar ausentes do local por 12 horas após o término do serviço e retornar somente após limpeza rigorosa e ventilação do local;
- Não permitir a presença de pessoas e animais no local;
- Local deverá ficar sem acesso por 4 horas após a execução.

EM CASO DE SUSPEITA DE INTOXICAÇÃO

- No caso de surgimento de sintomas, tais como: náusea, dor de cabeça, mal estar, tontura ou vômito;
- Procurar imediatamente assistência médica levando a Ordem de Serviço/Certificado;
- Não provocar vômito e comunicar a empresa prestadora do serviço da ocorrência de possível intoxicação.

ROEDORES

- As iscas raticidas (venenos) estão protegidas para evitar o contato acidental por crianças e animais domésticos e não deverão ser violados ou removidos.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECOMENDAÇÕES PERMANENTES

- Manter sempre bem ajustadas e teladas, sem vidros quebrados as janelas;
- Providenciar o reparo de pisos e paredes que tenham trincas e rachaduras;
- Manter em recipiente com tampa açúcar, doces, confeitos, condimentos, carnes, peixes, frutas, etc..., evitando os derramamento
- Manter louças, utensílios, talheres, panelas, pias, balcões, mesas e ambientes sempre limpos;

000863

- Recolher diariamente o lixo.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS		
PRODUTO	AÇÃO TÓXICA	ANTÍDOTO / TRATAMENTO

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA - 0800-722-6001

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000864

000865

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nota de débito n° 0005/2026

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: maio/2026, conforme demonstrativo abaixo:

01-	Valor da Contribuição Institucional individual	R$ 198,86
02-	Quantidade de aprendizes	3
03-	Total da contribuição a pagar	R$ 596,58
	Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28340-0	

Recife, 06 de junho de 2026.

Alexia Nascimento
Alexia Nascimento
Departamento Financeiro
CIEE - PE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data: 09/06/26
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000867

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A | 341-7 | **34191.12218 59712.799242 82884.000009 1 14730000059658**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** **CNPJ/CPF:** 10.998.292/0001-57 R DO PROGRESSO, 50070095 - BOA VISTA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento 20/05/2026	Núm. do documento M00144967		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/05/2026	Nosso Número 112 / 21597127 - 9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **596,58**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BAIXAR APÓS 55 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 MARACANA, 54340100 - Prazeres - Jaboatao dos Gu - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | **34191.12218 59712.799242 82884.000009 1 14730000059658**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** **CNPJ/CPF:** 10.998.292/0001-57 R DO PROGRESSO, 50070095 - BOA VISTA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento 20/05/2026	Núm. do documento M00144967		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/05/2026	Nosso Número 112 / 21597127 - 9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **596,58**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BAIXAR APÓS 55 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 MARACANA, 54340100 - Prazeres - Jaboatao dos Gu - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE/PE
CNPJ.: 10.998.292/0001-57
Estudantes da Fatura 89796 - 05/2026

Data Impressão: 03/02/2026

Parceiro: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Status: ABERTA

Contrato	CPF	Nome	Situação	CI	Início	Término	Prorrogação	Rescisão	Recesso
9124	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	TCA - ATIVO	198,86	11/02/2025	04/01/2027			0
9125	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	TCA - ATIVO	198,86	11/02/2025	04/01/2027			0
16787	12602725404	BARBARA PAULA DA SILVA BELO	TCA - ATIVO	198,86	10/03/2026	26/01/2028			0

Total de contratos: 3

Total de CI: **R$596,58**

João Lima
Analista Administrativo
UPA SOTAVE

Inaldo Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000898

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
26079011219335523000206260000000028026065060406602

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000280	02/06/2026	02/06/2026 11:39:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000280	2026	02/06/2026 11:39:35

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

000869

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.335.523/0002-06	9765921	(81) 3559-0536

Nome / Nome Empresarial
B2D TECNOLOGIA LTDA

E-mail
fiscal@contratecont.com.br

Endereço
RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE, 872, PIEDADE

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54410-310

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
contato@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	-

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE 01/05/2026 À 31/05/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.215,94	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 4.215,94	5,00%	Não Retido	R$ 210,80

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 63,24	-	R$ 196,04	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 27,40	R$ 126,48		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.215,94	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 259,28	R$ 153,88		**R$ 3.956,66**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 413,16	R$ 0,00	R$ 210,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: B2D TECNOLOGIA LTDA | NBS: 118065300

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que se encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 1/10/626

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000570

INFORMATIVO

NFSE 2600000000280

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/07545d819bd94d9e9044448e809b14ae52e4000053039865802BR5903PIX6006Cid...6304...

748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/06/2026**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **02/06/2026**	Nº do Documento: **26280**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **02/06/2026**	Nosso Número / Cod. do Documento: **60/000160-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$3.956,66**

Instruções:
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 3,96.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
MARACANA 31 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

748-X | **74891.16009 00160.822037 02003.411002 1 14830000395666**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/06/2026**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **02/06/2026**	Nº do Documento: **26280**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **02/06/2026**	Nosso Número: **60/000160-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$3.956,66**

Instruções:
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 3,96.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
MARACANA 31 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

arquivar

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	0,00	R$0,0000	1,00	R$199,5276	0,00	R$0,0000	1,0000	R$199,5276
ArqSTORAGE (Total)	0,00	R$0,0000	10,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	1,0000	R$0,0000
Disponibilização de Documento Digital	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,2761	16,0000	R$4,4176
Guarda de Container Simples	0,00	R$0,0000	234,00	R$1.014,1815	1,00	R$4,4727	882,0000	R$3.912,4911
Indexação de Documentos (Automático)	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3313	7,0000	R$2,3191
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$66,2625	1,0000	R$66,2625
Solicitação de Container - Normal	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$5,5218	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Urgente	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	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	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	0,0000	R$0,0000

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

000871

Suporte Técnico	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$165,6563	0,0000	R$0,0000
TOTAL A FATURAR							**4215,9403**	

Inaida Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000872

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
26116062219105205000160000000000027426062571289271

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
274	12/06/2026	12/06/2026 08:01:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
235	70000	12/06/2026 08:01:08

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

000873

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.105.205/0001-60	6257410	(81) 3036-1076

Nome / Nome Empresarial
MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

E-mail
FINANCEIRO@MEDIEX.COM.BR

Endereço
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	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
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres	501 - Análises clínicas e congêneres	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.480,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.480,00	2,00%	Não Retido	R$ 29,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.480,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.480,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,00 %	0,00 %	2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CASTRO/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s)/ Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que foi(ram) conferido(s) rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 12/06/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDIEX

Fatura

Emissão em 12/06/2026
Vencimento em 22/06/2026

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

R$ 1.480,00

Nosso número 33210826163549 8

Pagamento à vista

19.105.205/0001-60
financeiro@mediex.com.br
Rua General Goes Monteiro, 448 - Imbiribeira
51170-560
Recife - PE

000874



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/7587F19DD0BF45A4B29B3948133985FC5204000053039865407148.00580 2BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63045E86

Boleto bancário

Conta registrada | Conta confirmada

iugu | IUGU IP S.A. 401
40192026156300000000800000228841714850000148000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 33210826163549 8
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** 22/06/2026 **Valor do doc** R$ 1.480,00
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$ 1.480,00

Use esse código de barras para pagamento no banco

40192026156300000000800000228841714850000148000

Intermediado por Conta Azul, o melhor ERP e solução financeira para o seu negócio.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes | Licenciado para IUGU

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville - SC / CNPJ 05.209.242/0001-38

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000875

MEDEX

FATURA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0004-50	**Inscrição Estadual**		**Inscrição Municipal**	
Endereço	Rua Maracanã 31	**Bairro**	Prazeres	**CEP**	54340-100	**Cidade**	Jaboatão dos Guararapes

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Exames Realizados		10/06/2026			R$1.480,00
Total					R$1.480,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE						
Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	Assistência	Enfermeiro	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/05/2026	R$ 22,00
ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	Assistência	Enfermeiro	Per	9999 - Anti HCV	27/05/2026	R$ 22,00
ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	Assistência	Enfermeiro	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/05/2026	R$ 10,00
ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	Assistência	Enfermeiro	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/05/2026	R$ 12,00
ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	Assistência	Enfermeiro	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/05/2026	R$ 27,00
ELIVANIA ALVES XAVIER	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/05/2026	R$ 22,00
ELIVANIA ALVES XAVIER	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	9999 - Anti HCV	25/05/2026	R$ 22,00
ELIVANIA ALVES XAVIER	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/05/2026	R$ 10,00
ELIVANIA ALVES XAVIER	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/05/2026	R$ 12,00
ELIVANIA ALVES XAVIER	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/05/2026	R$ 27,00
INALDA DE MELO SANTOS	Diretoria	Diretor Geral de EMP	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/05/2026	R$ 22,00
INALDA DE MELO SANTOS	Diretoria	Diretor Geral de EMP	Per	9999 - Anti HCV	25/05/2026	R$ 22,00
INALDA DE MELO SANTOS	Diretoria	Diretor Geral de EMP	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/05/2026	R$ 10,00
INALDA DE MELO SANTOS	Diretoria	Diretor Geral de EMP	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/05/2026	R$ 12,00
INALDA DE MELO SANTOS	Diretoria	Diretor Geral de EMP	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/05/2026	R$ 27,00
IRATAN PONTES DIONISIO	Portaria	Agente de Portaria	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	29/05/2026	R$ 22,00
IRATAN PONTES DIONISIO	Portaria	Agente de Portaria	Adm	9999 - Anti HCV	29/05/2026	R$ 22,00
IRATAN PONTES DIONISIO	Portaria	Agente de Portaria	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	29/05/2026	R$ 10,00
IRATAN PONTES DIONISIO	Portaria	Agente de Portaria	Adm	1075-Radiografia de coluna lombossacra	29/05/2026	R$ 35,00
IRATAN PONTES DIONISIO	Portaria	Agente de Portaria	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	29/05/2026	R$ 12,00
IRATAN PONTES DIONISIO	Portaria	Agente de Portaria	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	29/05/2026	R$ 27,00
IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	Farmácia	Coordenador de Farmácia	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	22/05/2026	R$ 22,00
IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	Farmácia	Coordenador de Farmácia	Per	9999 - Anti HCV	22/05/2026	R$ 22,00
IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	Farmácia	Coordenador de Farmácia	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	22/05/2026	R$ 10,00
IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	Farmácia	Coordenador de Farmácia	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	22/05/2026	R$ 12,00
IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	Farmácia	Coordenador de Farmácia	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	22/05/2026	R$ 27,00
JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/05/2026	R$ 22,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	9999 - Anti HCV	25/05/2026	R$ 22,00
JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/05/2026	R$ 10,00
JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/05/2026	R$ 12,00
JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/05/2026	R$ 27,00
JONAS AMORIM DA SILVA	Assistência	Enfermeiro	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/05/2026	R$ 22,00
JONAS AMORIM DA SILVA	Assistência	Enfermeiro	Per	9999 - Anti HCV	27/05/2026	R$ 22,00
JONAS AMORIM DA SILVA	Assistência	Enfermeiro	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/05/2026	R$ 10,00
JONAS AMORIM DA SILVA	Assistência	Enfermeiro	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/05/2026	R$ 12,00
JONAS AMORIM DA SILVA	Assistência	Enfermeiro	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/05/2026	R$ 27,00
JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA	Assistência	Maqueiro	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	28/05/2026	R$ 22,00
JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA	Assistência	Maqueiro	Adm	9999 - Anti HCV	28/05/2026	R$ 22,00
JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA	Assistência	Maqueiro	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/05/2026	R$ 10,00
JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA	Assistência	Maqueiro	Adm	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	28/05/2026	R$ 35,00
JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA	Assistência	Maqueiro	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	28/05/2026	R$ 12,00
JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA	Assistência	Maqueiro	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/05/2026	R$ 27,00
JOSE SERGIO DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	26/05/2026	R$ 22,00
JOSE SERGIO DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	26/05/2026	R$ 25,00
JOSE SERGIO DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	9999 - Anti HCV	26/05/2026	R$ 22,00
JOSE SERGIO DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	26/05/2026	R$ 10,00
JOSE SERGIO DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	26/05/2026	R$ 20,00
JOSE SERGIO DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	26/05/2026	R$ 20,00
JOSE SERGIO DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	26/05/2026	R$ 12,00
JOSE SERGIO DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0658 - Glicemia	26/05/2026	R$ 8,00
JOSE SERGIO DA SILVA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/05/2026	R$ 27,00
MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	Assistência	Médico Clínico	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	14/05/2026	R$ 22,00
MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	Assistência	Médico Clínico	Per	9999 - Anti HCV	14/05/2026	R$ 22,00
MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	Assistência	Médico Clínico	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	14/05/2026	R$ 10,00
MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	Assistência	Médico Clínico	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	14/05/2026	R$ 12,00
MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	Assistência	Médico Clínico	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14/05/2026	R$ 27,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/05/2026	R$ 22,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	9999 - Anti HCV	12/05/2026	R$ 22,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/05/2026	R$ 10,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	12/05/2026	R$ 12,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/05/2026	R$ 27,00
MAURISIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTANA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/05/2026	R$ 22,00
MAURISIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTANA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	9999 - Anti HCV	25/05/2026	R$ 22,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MAURISIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTANA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/05/2026	R$ 10,00
MAURISIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTANA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/05/2026	R$ 12,00
MAURISIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTANA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/05/2026	R$ 27,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	Nutrição	Nutricionista	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	26/05/2026	R$ 22,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	Nutrição	Nutricionista	Adm	9999 - Anti HCV	26/05/2026	R$ 22,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	Nutrição	Nutricionista	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	26/05/2026	R$ 10,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	Nutrição	Nutricionista	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	26/05/2026	R$ 12,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	Nutrição	Nutricionista	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/05/2026	R$ 27,00
SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	Assistência	Maqueiro	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/05/2026	R$ 22,00
SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	Assistência	Maqueiro	Per	9999 - Anti HCV	25/05/2026	R$ 22,00
SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	Assistência	Maqueiro	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/05/2026	R$ 10,00
SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	Assistência	Maqueiro	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	25/05/2026	R$ 35,00
SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	Assistência	Maqueiro	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/05/2026	R$ 12,00
SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	Assistência	Maqueiro	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/05/2026	R$ 27,00
Número de Funcionários - 161						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	14	R$308,00
0530 - ECG convencional de até 12 derivações	1	R$25,00
9999 - Anti HCV	14	R$308,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	14	R$140,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	3	R$105,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	1	R$20,00
0281 - Audiometria tonal ocupacional	1	R$20,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	14	R$168,00
0658 - Glicemia	1	R$8,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14	R$378,00

Camila Marques
Téc. Seg. Trabalho
0951 MTE/PE
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000878

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000879

6.3.2.1 LAVANDERIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
26034541252486728000179260000000015426068087764741

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000154	01/06/2026	01/06/2026 10:14:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000154	2026	01/06/2026 10:14:01

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

000880

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.486.728/0001-79	0261190	(81) 99823-0727

Nome / Nome Empresarial
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

E-mail
LAVCLINRECIFE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AV PROF SAMUEL MAC DOWELL, 68, VILA DA INABI	CAMARAGIBE - PE	54753-685

Simples Nacional na Data de Competência
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
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
nf.upajaboatao@s3saude.com.br

Endereço	Município	CEP
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.10.01 - Tinturaria e lavanderia.	-	CAMARAGIBE - PE	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	CAMARAGIBE - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.555,88	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.555,88	4,00%	Não Retido	R$ 62,24

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.555,88	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.555,88**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR | **NBS:** 126019000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/06/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000881

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 00000.568170 1 14850000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA RUA MARACANA
CEP: 54340-100, JABOATAO DOS GUARARA - PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **22/06/2026**

Agência / Código do Beneficiário: **1264-5/32271-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
CEP: 54753-685, CAMARAGIBE - PE

CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Nosso Número: **00036950520000000568-0**

(=) Valor do Documento: **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	154	DM	N	01/06/2026	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03695.052005 00000.568170 1 14850000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil

Data de Vencimento: **22/06/2026**

Nome do Beneficiário
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Agência / Código do Beneficiário: **1264-5/32271-7**

Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2026	154	DM	N	01/06/2026	00036950520000000568-0

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

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA RUA MARACANA
CEP: 54340-100, JABOATAO DOS GUARARA - PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

COMPETÊNCIA MAIO			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/05/2026			
02/05/2026			R$ -
03/05/2026			R$ -
04/05/2026	5,00		R$ 13,30
05/05/2026			R$ -
06/05/2026	9,00		R$ 23,94
07/05/2026			R$ -
08/05/2026	12,00		R$ 31,92
09/05/2026			R$ -
10/05/2026			R$ -
11/05/2026	10,00		R$ 26,60
12/05/2026			R$ -
13/05/2026	14,00		R$ 37,24
14/05/2026			R$ -
15/05/2026	12,40		R$ 32,98
16/05/2026			R$ -
17/05/2026			R$ -
18/05/2026	9,00		R$ 23,94
19/05/2026			R$ -
20/05/2026	2,80		R$ 7,45
21/05/2026			R$ -
22/05/2026	13,10		R$ 34,85
23/05/2026			R$ -
24/05/2026			R$ -
25/05/2026	3,00		R$ 7,98
26/05/2026			R$ -
27/05/2026	6,00		R$ 15,96
28/05/2026			R$ -
29/05/2026	14,00		R$ 37,24
30/05/2026			R$ -
31/05/2026			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

000882

UPA SOTAVE
Insilda Santos
Diretora Geral

000883

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000884

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000885

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000886

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
fale conosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062237814890000185000000000138626064083266781

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
00001386	03/06/2026	03/06/2026 15:58:56

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
9226	01	03/06/2026 15:58:56

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ/CPF/NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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	50810260

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 I UPA

E-mail
-

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
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização,...	002 - Desinfecção, imunização, higienização ou congênere.	Jaboatão dos Guararapes - PE	Brasil

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS:
IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL); CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO), EM CONFORMIDADE COM A SOLUCÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVICO REALIZADO NA UPA SOTAVE, NA COMPETENCIA DE MAIO/2026.
CONTRATO N. 234/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação de Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.620,70	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.620,70	0,00%	Não Retido	R$ 0,00

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$ 3.620,70	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.620,70**

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.

000887

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 11/06/26

S3 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

Bioxxi

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

000888

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00831.410303 76580 960003 1 14830000362070

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000083141
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000138601	37.814.890/0001-85	20/06/2026			R$ 3.620,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 ,
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Instruções
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00831.410303 76580 960003 1 14830000362070

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/06/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
02/06/2026	0000138601	DM	N	02/06/2026	109/000083141
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 3.620,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 ,
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bioxxi

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-35 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
03/06/2026	23/06/2026	00000009226

000889

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA SOTAVE
Código Alfa: UPA/SOT
Endereço de Entrega: RUA MARACANA,31
Bairro: PRAZERES **Município:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100
CNPJ: 14.284.483/0004-50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
AFASTADOR	1	14,90	14,90
AMBU	17	14,90	253,30
BROCA	27	14,90	402,30
CIRCUITO	5	14,90	74,50
CIRCUITO ADULTO	5	14,90	74,50
CIRCUITO DE TRANSPORTE	2	14,90	29,80
CIRCUITO RESPIRATÓRIO	2	14,90	29,80
KIT DE INSTRUMENTAL	96	14,90	1.430,40
KIT DE ODONTO	28	14,90	417,20
KIT DE SUTURA	7	14,90	104,30
KIT DE SUTURA CLINICO	32	14,90	476,80
KIT DE SUTURA ODONTO	19	14,90	283,10
MASCARA VNI	1	14,90	14,90
PLACA PETRI	1	14,90	14,90

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 243

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	3.620,70
DESCONTO:	0,00
ISS (5,0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	3.620,70

Memorandos Relacionados

Memorandos: 297280 / 297468 / 297636 / 297661 / 297698 / 297770 / 298081 / 298137 / 298227 / 298278 / 298466 / 298694 / 298847 / 298975 / 299007 / 300367 / 300431 / 300527 / 300543 / 300597 / 300678 / 300815 / 301066 / 301187 / 301317 / 301409 / 301422 / 301435 / 301490 / 301746 / 301848 / 301934 / 302041 / 302098 / 302140 / 303353 / 303389 / 303512 / 303603 / 303853 / 303901 / 303930

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000009226

Em: ___/___/_____

Assinatura

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000890

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 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
26116062241628548000168000000000040726063960674448

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
407	04/06/2026	04/06/2026 09:27:36
Numero da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
415	1	04/06/2026 09:25:33

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

EMITENTE DA NFS-e — Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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

000891

Endereço
AV GENERAL MAC ARTHUR, 418, SALA 1009 EDF UNICENTER EMP | SALA 1009 EDF U, Imbiribeira

Município
Recife - PE

CEP
51160-280

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50		(81) 3479-5611

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

E-mail
dirgeral.us@s3saude.com.br

Endereço
RUA 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 Maio/2026 conforme contrato 241/2024
Valor: R$ 3.090,00
Dados Bancarios para Pagamento:
Banco: ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227
Conta Corrente: 98134-2
Vencimento: 20/06/2026

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO 12022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o [illegible] / pedido de compra.
Assinatura: [signature] Data 09/06/26

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	**Aliquota 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
-	-	-	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$ 3.090,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Liquido 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 925E9A

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: Maio/2026

000892

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde durante o mês de **maio de 2026**, em cumprimento ao contrato de prestação de serviços de Engenharia Clínica com a S3 Gestão em Saúde, especificamente para a **UPA Sotave**.

2. Atividades Realizadas

2.1. Manutenção Corretiva

Equipamento	Modelo	Fabricante	Patrimônio	Nº de Série	Serviço
Sensor de SPO2	-	-	-	-	Realizado reparo na emissora e receptora do sensor
Monitor Multiparamétrico	SPR 9000A	Sinnor	-	20SPR0418756	Realizado reposicionamento do conector fêmea do módulo do sensor
Ventilador pulmonar de transporte	Oxymag	Magnamed	-	259	Realizado reparo na fonte de alimentação do equipamento
Braçadeiras de PNI (02 unidades)	-	-	-	-	Realizada verificação funcional dos acessórios
Foco cirúrgico móvel	M11	Sismatec	25636	414404801	Emissão de parecer de inativação
Monitor Multiparamétrico	SPR 9000A	Sinnor	-	20SPR0418757	Realizado teste operacional

2.2. Manutenção planejada

Equipamento	Modelo	Fabricante	Patrimônio	Nº de Série	Tipo de Manutenção	Nº do Certificado
Balança eletrônica adulta	LS200	Marte	14139391	393827	Calibração	202601797
Bomba de infusão volumétrica	Infusomat Compact	B.braun	-	D141830	Calibração	202601800 (emissão de parecer de inativação)
Bomba de infusão volumétrica	Infusomat Compact	B.braun	-	D141926	Calibração	202601796 (emissão de parecer de inativação)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bomba de infusão volumétrica	Infusomat Compact	B.braun	-	D141937	Calibração	202601799 (emissão de parecer de inativação)
Balança eletrônica pediátrica	P15	Welmy	-	4913	Calibração	202601798

000893

2.3. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **14/05/2026 e 26/05/2026** para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.

Recife, 03 de junho de 2026.

Lúcia Alves

Lúcia Alves

Supervisora de Tecnologias Médicas

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

000894

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
26034541211343756000150260000000019526063788094095

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000195	01/06/2026	01/06/2026 11:54:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000195	2026	01/06/2026 11:54:02

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

000895

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.343.756/0001-50	0158062	(81) 3458-0499

Nome / Nome Empresarial
J L GRUPOS GERADORES LTDA

E-mail
jlsouza.lopes@hotmail.com

Endereço
RUA RUI BARBOSA, 590, UI 34, JARDIM PRIMAVERA

Município
CAMARAGIBE - PE

CEP
54753-440

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

E-mail
nf.upajaboatao@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REALIZADO NO MÊS DE MAIO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	CAMARAGIBE - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 300,00	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 300,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Nota sem abatimento de material.. | **Nome:** GERATEC | **NBS:** 120016000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/06/26
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

inter

000896

Boleto Pix

R$ 300,00

Quem vai receber:

J L GRUPOS GERADORES LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário

11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA

Endereço do Beneficiário

RUA RUI BARBOSA 590 UI 0034 , 54753-440 CAMARAGIBE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
UPA SOTAVE	20/06/2026	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9072990499-8	

inter | 077-9 | 07790.00116 12068.708697 07299.049986 1 14830000030000

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	20/06/2026
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA	00019/191501743

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/06/2026	26195	DM	NÃO	01/06/2026	00019/112/9072990499-8

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE R$3 EM 21/06/2026 MORA DE 5% A PARTIR DE 21/06/2026.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês de maio.
Data Limite para pagamento: 20/07/2026

(-) 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.

000897

UPA SOTAVE

Tarefa 74049058

Informações da atividade			
Para	Leonardo Wolmer Coelho (Eletricista)	**Tipo tarefa**	Manutenção Preventiva Mensal
Data	15/05/2026 às 09:37:32	**Check-In**	15/05/2026 às 09:38
Check-Out	15/05/2026 às 10:27	**Finalizada**	Finalizada manualmente
Endereço	Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil		
Orientação	Visita mensal para verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga de 20 minutos		
Relato de execução	Visita programada mensal para verificações gerais no grupo gerador. Na oportunidade, foram verificados todos os itens relacionados ao perfeito funcionamento do grupo gerador. Realizamos testes em carga durante vinte minutos.		
Duração	00:49:25		
Início do deslocamento			
Duração do deslocamento			

Questionário: Manutenção mensal	
Horímetro	472
Pressão do óleo	6.8
Temperatura do óleo	70
Estado da correia do ventilador	Conservada
Estado do filtro de ar	OK
Estado dos mangotes	OK
Estado do radiador	Conservado
Estado do tanque de combustível	Sujo
Funcionamento da bomba d'agua	OK
Nível de óleo lubrificante	OK no nível
Vazamento de água	Não
Vazamento de água onde?	Não existe vazamento de água
Vazamento de óleo motor	Não
Vazamento de óleo onde?	Não existe vazamento de óleo lubrificante
Pintura	OK
Escapamento	OK
Funcionamento do carregador de baterias	OK
Funcionamento do painel do motor	OK
Funcionamento do motor de partida	OK
Funcionamento do pré-aquecimento	OK
Disjuntor de rede	OK
Disjuntor do gerador	OK
Disjuntor de controle	OK
Defeitos encontrados:	Não
Observações:	Durante as verificações no grupo gerador o mesmo está funcionando normalmente ok

Analista de Suprimentos
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

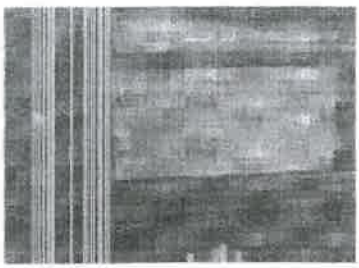
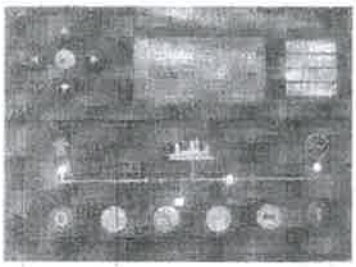
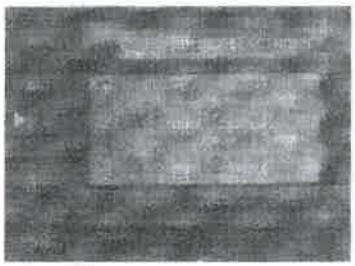
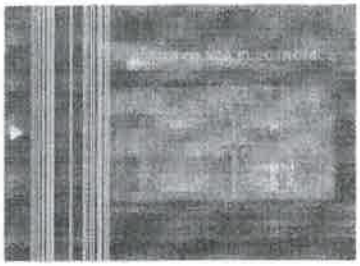
01/06/26.

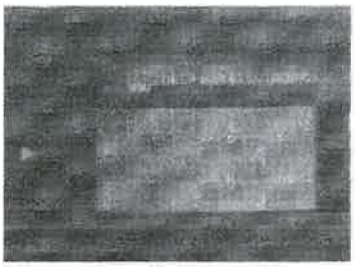
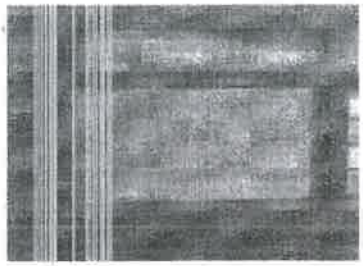
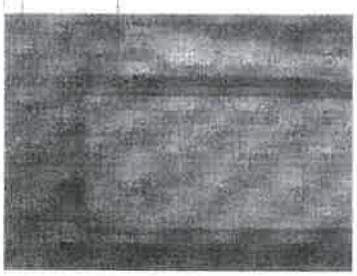
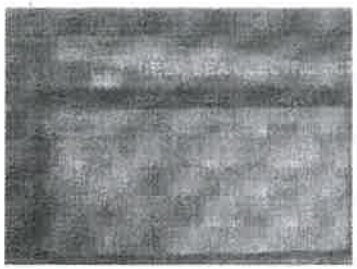
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fotos

000898



Assinatura

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
26116062249464414000160000000000075260686302695 95

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
75	01/06/2026	01/06/2026 18:42:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	70000	01/06/2026 18:42:03

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

000899

Endereço
RUA JORN GOMES MARANHAO, 14, CASA, BARRO

Município
Recife - PE

CEP
51275-090

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
R MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/05/2026, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.085,71	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.085,71	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 3.085,71

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/06/2026

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: clim.tyzar@gmail.com

000900

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 75, emitida em 01 de junho 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

Inalde Santos
Diretora Geral
SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

000901

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

Nº Ordem de Serviço: 00032

PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mês:	MAIO
Endereço:	RUA MARACANA, 31	Bairro:	PRAZERES
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado: PE	CEP: 53.340-100
Data: 31/ 05 / 2026	Intervenção: VISITAS SEMANAIS	Técnico / Auxiliar:	/

Identificação dos equipamentos vistoriados

PERIODICIDADE		MENSAL	SPLIT/ACJ			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS					
1	FILTROS DE AR					
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias.		C	C	C	C
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existencias de frestas.		C	C	C	C
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.		C	C	C	C
2	BANDEJAS					
2.1	Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja.		C	C	C	C
2.2	Verificar e corrigir isolamento térmico do dreno.		C	C	C	C
2.3	Verificar vazamentos e corrigir, se necessário.		C	C	C	C
3	GABINETES					
3.1	Lavar externamente.		C	C	C	C
3.2	Verificar e eliminar ruidos e vibrações anormais.		C	C	C	C
3.3	Verificar o funcionamento do mecanismo de renovação de ar, se houver.		C	C	C	C
3.4	Verificar botoeiras, knobs, etc. e repor, se necessário.		C	C	C	C
3.5	Verificar atuação do termostato e chave seletora.		C	C	C	C
4	VENTILADORES					
4.1	Verificar ruídos e vibrações anormais, lubrificar se necessário.		C	C	C	C
4.2	Verificar aquecimento excessivo e capacitor.		C	C	C	C
5	COMPRESSORES					
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruídos anormais.		C	C	C	C
5.2	Verificar carbonização dos terminais de interligação do compressor.		C	C	C	C
5.3	Verificar o aterramento.		C	C	C	C
6	CIRCUITO REFRIGERANTE					
6.1	Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário.		C	C	C	C
7	CIRCUITO ELÉTRICO					
7.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos.		C	C	C	C
8	MEDIÇÕES (Medir e anotar)					
8.1	Corrente elétrica (A)		C	C	C	C
8.2	Tensão elétrica (V)		C	C	C	C
8.3	Temperatura de retorno de ar (°C)		C	C	C	C
8.4	Temperatura de insuflamento (°C)		C	C	C	C
8.5	Temperatura ambiente interno (°C)		C	C	C	C

DAS: N = Normal C = Corrigido AC = A Corrigir NA = Não Aplicavel

"Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data"

Data: 31 / 05 / 2026 Nome: Leandro César da Silva

Leandro César

Assinatura do Técnico

Observações:

RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14 - BARRO - RECIFE/PE

Mariana Meneze
Analista de Suprimento
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000902

8. INVESTIMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000903

8.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 05/2026 à 05/2026 - 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
11 - MATERIAL PERMANENTE	Nota Fiscal		5.409,72		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			7.934,67	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**2.524,95**	**5.409,72**	**7.934,67**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 05/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 08/06/2026 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000904

Período de 01/05/2026 até 31/05/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, 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: 107 **GRUPO ADMINISTRATIVO**
Espécie: 11 **MATERIAL PERMANENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
05/2026	94362 - BELICHE	UN	1.560,0000	2,00	3.120,00
	94363 - ESCADA TESOURA C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO	UN	225,9000	1,00	225,90
	94364 - LAVADORA A JATO DE PRESSÃO	UN	1.255,0000	1,00	1.255,00
	94365 - BALDE ESPREMEDOR CARRO/MP	UN	270,0000	3,00	810,00
	94366 - TABLET	UN	1.044,0500	1,00	1.044,05
	94387 - D33 REAL MASTER 17 CM X 188X88CM	UN	369,9300	4,00	1.479,72
				Total da Espécie:	**7.934,67**
				Total do Setor:	**7.934,67**
				Total Geral:	**7.934,67**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000905

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 de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/05/2026

Documento: 501 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 21615 **INFRALOC - VENDAS E LOCAÇÕES DE MOVEIS E EQUIP** **CNPJ/CPF:** 63.484.522/0001-26

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94362	BELICHE	UN	2,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00		0,00		0,00	3.120,00	0,00		
94387	D33 REAL MASTER 17 CM X 188X88CM	UN	4,00	369,93	0,00	369,93	0,00		0,00		0,00	1.479,72	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	4.599,72

Total Produtos: 4.599,72
Total do Dia: 4.599,72
Total Acumulado: 4.599,72

Entrada: 11/05/2026

Documento: 73413 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94365	BALDE ESPREMEDOR CARRO/MP	UN	3,00	270,00	0,00	270,00	0,00		0,00		0,00	810,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	810,00

Total Produtos: 810,00
Total do Dia: 810,00
Total Acumulado: 5.409,72
Total Geral: 5.409,72
Total NFs: 2

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000906

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/05/2026até31/05/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	5.409,72

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000907

RECEBEMOS DE INFRALOC - VENDAS E LOCACOES DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 4.599,72 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. 000.000.501
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFRALOC - VENDAS E LOCACOES DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA
R JOSE MIRANDA, 143-C
AFOGADOS - 50820-600
Recife - PE Fone/Fax: 8182972897

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.501
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0563 4845 2200 0126 5500 1000 0005 0110 1277 8639

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	126260052742207 - 06/05/2026 07:34:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
128920769		63.484.522/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	06/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	06/05/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		07:33:00

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,72

VALOR 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	1.606,84	0,00	4.599,72

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
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2072567804009	BELICHE METALICO ACO MILITAR 150CM A X 95CM L ATE 150KG CADA CAMA	94031000	0102	5102	UN	2,0000	1.560,0000	3.120,00	0,00	0,00		0,00	
86	COLCHAO D33 REAL MASTER 17CMX188X88CM vBcStRet=0,00 pSt=0,00 vIcmsStRet=0,00	94042100	0500	5405	UN	4,0000	369,9300	1.479,72	0,00	0,00		0,00	

000908

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] RECEBIMENTO DO MATERIAL
06/05/26
O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 24/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 06/05/26
Cod. Entrada 37399
Responsável: Morganna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: AUTORIZADO POR MARIANNAUPA SOTAVEEndereco: R. Maracana, 31 - Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, 54340-100CONTATO: MARIANNA 81 99922-3003 - pagamento ja feito. Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.606,84 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 29/04/2026 - 15h11
N° de controle: 533.754.715.926.595.984

000909

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **INFRALOC - VENDAS E LOCACOES DE MOVEIS E EQUIPAM**
CNPJ/CPF: **063.484.522/0001-26**
Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 0,00**
Valor: **R$ 4.599,72**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202604291809I2864dLWwrQ**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assunto **Fwd: PLANILHA DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO - EMENDA**
De Alessandra de melo Cabral Alê <alessandramcabral.gae@gmail.com>
Para Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br>, Elisfalcaosaude <elisfalcaosaude@gmail.com>
Data 2026-04-09 17:41

- ITENS PARA COMPRA - EMENDA ATUALIZADA - check.xlsx(~22 KB)
- ITENS REEMBOLSADO- INFRALOC - 9.716,10.pdf(~2,1 MB)
- COTAÇÕES.rar(~4,3 MB)

000910

Prezadas,

Considerando que não houve mudança de objeto, mas sim de ítens dentro do mesmo objeto, declaro que não me oponho a solicitação em tela e estou de acordo com o pleito.

Atts

---------- Forwarded message ---------
De: **Elis Falcão** <elisfalcaosaude@gmail.com>
Date: quinta, 9/04/2026 à(s) 17:36
Subject: Fwd: PLANILHA DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO - EMENDA
To: Alessandramcabral Gae <alessandramcabral.gae@gmail.com>

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br>
Data: 25 de março de 2026 às 16:47:39 BRT
Para: Elisfalcaosaude <elisfalcaosaude@gmail.com>
Assunto: Enc: Re: Fwd: Re: PLANILHA DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO - EMENDA

Elis,

Precisamos concluir essa aquisição, considerando o lapso temporal das cotações, 3 meses, possivelmente os valores não serão mais os mesmos, favor autorizar.

Atenciosamente,



S3 GESTÃO EM SAÚDE

Inalda Santos
Diretora Geral - UPA Sotave
(81) 3479-5611
s3saude.com.br | @s3saude
R. Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

-------- Mensagem original --------

Assunto: Re: Fwd: Re: PLANILHA DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO - EMENDA

Data:2025-12-29 11:37
De: Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br>
Para: Elisfalcaosaude <elisfalcaosaude@gmail.com>

Elis, bom dia.

Segue em anexo, planilha com as informações dos itens adquiridos e itens propostos para aquisição com saldo do recuso, considerando que, alguns itens propostos inicialmente, não foram adquiridos por diversos motivos, ver justificativa na própria planilha.

Segue junto cotações para aquisição dos novos itens, relacionados abaixo:

000911

1. Beliches para repouso técnico, 02 (dois) unidades.
2. Lavadora à jato de pressão, 01 (uma) unidade.
3. Cadeiras de escritórios c/ rodas, 05 (cinco) unidades.
4. Balde espremedor para Mop, 02 (dois) unidades.
5. Escada tesoura c/ 6 degraus em alumínio, 01 (uma) unidade.
6. Itens acessórios para assistência.
7. Tablet para reposição do que foi subtraído da unidade. 01 (um) unidade.

Atenciosamente grata, fico no aguardo da autorização para aquisição dos novos itens.



Inalda Santos
Diretora Geral - UPA Sotave
(81) 3479-5611
s3saude.com.br | @s3saude
R. Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

Em 2025-03-14 17:13, Inalda Santos escreveu:

> Elis, boa tarde.
>
> Segue conforme solicitado, Ofício assinado com tabela atualizada.
>
> Atenciosamente grata,



Inalda Santos
Diretora Geral - UPA Sotave
(81) 3479-5611
s3saude.com.br | @s3saude
R. Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

> -------- Mensagem original --------
>
> **Assunto:**Re: PLANILHA DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO - EMENDA
> **Data:**2025-03-14 15:21

De: Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br>
Para: Elis Falcão <elisfalcaosaude@gmail.com>

000912

Elis, boa tarde.

Segue Planilha com valores atualizados, após nova cotações e descrição dos itens.

Atenciosamente grata,



Inalda Santos
Diretora Geral - UPA Sotave
(81) 3479-5611
s3saude.com.br | @s3saude
R. Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

Em 2025-02-18 17:01, Elis Falcão escreveu:

> Ao encaminhar o antigo ofício para análise do novo setor que realiza aditivos de contratos me responderam com esta recomendação de mudança na planilha.
> Encaminho a vocês a fim de realizar a adequação.
>
> atenciosamente
> Elis Falcão
>
> Em ter., 11 de fev. de 2025 às 15:00, Elis Falcão <elisfalcaosaude@gmail.com> escreveu:
> > Boa tarde Inalda,
> > envia essa planilha como ofício por gentileza. pode ser até o mesmo número.
> >
> > grata
> > Elis Falcão
> >
> > Em qua., 27 de nov. de 2024 às 15:08, Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br> escreveu:
> > > Elis,
> > >
> > > Segue Planilha atualizada.
> > >
> > > Atenciosamente,



Inalda Santos
Diretora Geral - UPA Sotave
(81) 3479-5611
s3saude.com.br | @s3saude
R. Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

Em 2024-11-27 14:45, Elis Falcão escreveu:

RETIRAR CADEIRA DE RODAS OBESO E ALTERAR QUANTIDADE DE CADEIRA DE RODAS ADULTO.
UTILIZAR OS ITENS PARA COMPLETAR O SALDO DE 117.680,00.
VAMOS UTILIZAR 7320 DE ATAS DA SMS.

ATENCIOSAMENTE
Elis Falcão

Em qua., 27 de nov. de 2024 às 13:53, Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br> escreveu:

Elis, boa tarde.

Segue planilha com itens para aquisição, conforme solicitado.

000913

Em tempo, os destaque em azul, foram os itens acrescido.
Favor validar e retornar para impressão e assinatura.

Atenciosamente,



S3
GESTÃO EM SAÚDE

Inalda Santos
Diretora Geral - UPA Sotave
(81) 3479-5611
s3saude.com.br | @s3saude
R. Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIENTE: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

ITENS DA PROPOSTA: CAMAS DUPLAS TIPO BELICHE COM COLCHÃO

000914

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	QTD.	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	BELICHE SOLTEIRO COM COLCHÃO MEDIDAS: LARGURA 87 CM X COMPRIMENTO 2M. ESTRADOS TODO EM AÇO CARBONO. ESCADA EM AÇO CARBONO E GRADE DE PROTEÇÃO EM AÇO CARBONO. PONTEIRA NOS PÉS. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA PÓ NA COR BRANCA.	UND	2	HOSPMÓVEIS	R$ 2.740,00	R$ 5.480,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS.						**R$ 5.480,00**



CONDIÇÕES DE ENTREGA – 20 DIAS

PAGAMENTO – 50% A VISTA ANTECIPADO NO ATO DO PEDIDO – 50% NA ENTREGA DO PRODUTO

CONFIRMAÇÃO DA PROPOSTA: ____/____/_____

CONFIRMADO POR: _____

PAULISTA, 14 DE ABRIL DE 2026.

Axialmed Comércio de Produtos Hospitalares Eireli- EPP
CNPJ: 38.259.712/0001-00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AXIALMED – Comércio de Produtos Hospitalares do Brasil Eireli – EPP
CNPJ: 38.259.712/0001-00
Tv. da Braz Marques de Pinho Seabra, 744, Centro – Paulista/PE – 53.401-273
(81) 4042-2794 (81) 98468-0419
axialmedbrasil.comercial@gmail.com
@axialmed

INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM
CNPJ: 41.476.791/0001-08
Rua José Miranda, 143 (B) - Afogados
Recife/PE - CEP: 50820-600

(81) 8297-2897 - (81)98297-2897
infraloclocmoveiseequipamentos@gmail.com
www.infraloc.com.br
Vendedor: **GEAZE MIRANDA**
Aos cuidados de: **Marianna**

ORÇAMENTO Nº 2435

10/04/2026

VALIDADE DA PROPOSTA: 2 DIAS

OBSERVAÇÕES:

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**Nome fantasia:**	UPA SOTAVE 000915
CNPJ/CPF:	14.284.483/0004-50	**Endereço:**	RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
CEP:	54340-100	**Cidade/UF:**	Jaboatão dos Guararapes/PE
Telefone:	(71)4105-1335	**E-mail:**	contato@s3saude.com.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	BELICHE METALICO AÇO MILITAR 150CM (A) X 95CM (L) ATÉ 150KG CADA CAMA		UN	2,00000	1.560,00000	3.120,00
2	COLCHAO D33 REAL MASTER 17CMX188X88CM		UN	4,00000	369,93000	1.479,72
TOTAL				**6,00000**		**4.599,72**

PRODUTOS: 4.599,72

TOTAL: R$ 4.599,72

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
13/12/2025	4.599,72		

OBSERVAÇÕES

*Imagens meramente ilustrativas

Assinatura do cliente

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

M4 PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 50.035.462/0001-12 Inscrição Estadual: 109677617 Inscrição Municipal: 1063766
Avenida Presidente GetÚlio Vargas, 1009 - Bairro Novo
CEP: 53030010 - Olinda - PE
TELEFONE: 32210662 Email olinda.pe@lojaodasclinicas.com.br

Lojão das Clínicas

Proposta Nº 4280 **Data** 10.04.2026

Vendedor: ROBERTO GONZAGA

Cliente 37318 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço Rua Maracanã, 31 **Bairro** Prazeres
Cidade Jaboatão dos Guararapes **UF** PE **CEP** 54.340-100 **Fone** 71 41051335
CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50 **Insc. Estadual** ISENTO **Email**

000916

Descrição dos Itens

Item	Código	Descrição	Und	Quantidade	Unitário R$	Total R$
1	3155	CAMA DUPLA HOSPITALAR TIPO BELICHEMarca: MARCA	UND	2,0000	2.110,00000	4.220,00
2	20410	COLCHAO HOSPILAR D-28 - UNIMOVEISMarca: UNIMOVEIS	UND	4,0000	499,00000	1.996,00

Total dos Itens 6.216,00 **Desconto** R$

					Itens	R$	6.216,00
Qto Item	2	Base ICMS	6.216,00	Base Subst.	Serviço	R$	
P. Líquido		ICMS	1.274,28	ICMS Subst.	Desconto	R$	
P. Bruto		IPI		Frete	Total	R$	6.216,00

Condição de Pagamento

0 dia(s) R$ 6.216,00 CARTEIRA

Prazo de Entrega :
Frete : CIF

Aguardando liberação.

ATENCIOSAMENTE

M4 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ 50.035.462/0001-12 (PE -

De acordo: __/__/_____
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Vendedor: ROBERTO GONZAGA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UNIDADE: UPA SOTAVE
PROCESSO:BELICHES COM COLCHÕES
S3 GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ: 14.284.483/0004-50

MAPA COMPARATIVO

GRUPO:(X) BENS ( ) CONSUMO ( ) SERVIÇOS OBJETO: BELICHE COM COLCHÕES DATA : 14/04/2026

ITEM	PRODUTO	QUANT.	AXIALMED		LOJÃO DAS CLÍNICAS		INFRALOC		MELHOR VALOR	
			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BELICHE COM COLCHÕES	2	R$ 2.740,00	R$ 5.480,00	R$ 3.108,00	R$ 6.216,00	R$ 2.299,86	R$ 4.599,72	R$ 2.299,86	R$ 4.599,72
			TOTAL	R$ 5.480,00	TOTAL	R$ 6.216,00	TOTAL	R$ 4.599,72	TOTAL	R$ 4.599,72
TOTAL	R$ 4.599,72		CONDIÇÕES PAGAMENTO		CONDIÇÕES PAGAMENTO		CONDIÇÕES PAGAMENTO			
			À COMBINAR		À COMBINAR		À COMBINAR			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.073.413
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0508 0144 6000 0180 5500 1000 0734 1310 0156 8920

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	126260054816625 - 11/05/2026 08:54:50

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	11/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	11/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		08:54:42

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	12/05/2026
Valor	R$ 810,00

000918

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
810,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES		0.0000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ IPI
3128	BALDE ESPREM C/ BALDE 20 L 9068 SUPER PRO	39269090	000	5102	UN	3,0000	270,0000	810,00	810,00	166,05		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/05/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIH ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 00120/22
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 11/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 11/05/26
Cod. Entrada 37526
Responsável: Mariana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: JA FOI PAGO Vendedor: JORGE Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Powered by NFePHP

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 29/04/2026 - 12h00

N° de controle: 864470404340292944 | Documento: 1200167

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**

000919

CPF/CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **08.014.460/0001-80**

Agência: **1837**

Conta: **122197**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 810,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604291419I2864Ng0IhM**

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

Assunto **Fwd: PLANILHA DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO - EMENDA**

De Alessandra de melo Cabral Alê <alessandramcabral.gae@gmail.com>

Para Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br>, Elisfalcaosaude <elisfalcaosaude@gmail.com>

Data 2026-04-09 17:41

- ITENS PARA COMPRA - EMENDA ATUALIZADA - check.xlsx(~22 KB)
- ITENS REEMBOLSADO- INFRALOC - 9.716,10.pdf(~2,1 MB)
- COTAÇÕES.rar(~4,3 MB)

Prezadas,

Considerando que não houve mudança de objeto, mas sim de ítens dentro do mesmo objeto, declaro que não me oponho a solicitação em tela e estou de acordo com o pleito.

Atts

---------- Forwarded message ---------
De: **Elis Falcão** <elisfalcaosaude@gmail.com>
Date: quinta, 9/04/2026 à(s) 17:36
Subject: Fwd: PLANILHA DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO - EMENDA
To: Alessandramcabral Gae <alessandramcabral.gae@gmail.com>

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br>
Data: 25 de março de 2026 às 16:47:39 BRT
Para: Elisfalcaosaude <elisfalcaosaude@gmail.com>
Assunto: Enc: Re: Fwd: Re: PLANILHA DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO - EMENDA

Elis,

Precisamos concluir essa aquisição, considerando o lapso temporal das cotações, 3 meses, possivelmente os valores não serão mais os mesmos, favor autorizar.

Atenciosamente,



S3 GESTÃO EM SAÚDE

Inalda Santos
Diretora Geral - UPA Sotave
(81) 3479-5611
s3saude.com.br | @s3saude
R. Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

-------- Mensagem original --------

Assunto: Re: Fwd: Re: PLANILHA DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO - EMENDA

Data:2025-12-29 11:37
De: Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br>
Para: Elisfalcaosaude <elisfalcaosaude@gmail.com>

Elis, bom dia.

Segue em anexo, planilha com as informações dos itens adquiridos e itens propostos para aquisição com saldo do recuso, considerando que, alguns itens propostos inicialmente, não foram adquiridos por diversos motivos, ver justificativa na própria planilha.

Segue junto cotações para aquisição dos novos itens, relacionados abaixo:

000921

1. Beliches para repouso técnico, 02 (dois) unidades.
2. Lavadora à jato de pressão, 01 (uma) unidade.
3. Cadeiras de escritórios c/ rodas, 05 (cinco) unidades.
4. Balde espremedor para Mop, 02 (dois) unidades.
5. Escada tesoura c/ 6 degraus em alumínio, 01 (uma) unidade.
6. Itens acessórios para assistência.
7. Tablet para reposição do que foi subtraído da unidade. 01 (um) unidade.

Atenciosamente grata, fico no aguardo da autorização para aquisição dos novos itens.



Inalda Santos
Diretora Geral - UPA Sotave
(81) 3479-5611
s3saude.com.br | @s3saude
R. Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

Em 2025-03-14 17:13, Inalda Santos escreveu:

> Elis, boa tarde.
>
> Segue conforme solicitado, Ofício assinado com tabela atualizada.
>
> Atenciosamente grata,



Inalda Santos
Diretora Geral - UPA Sotave
(81) 3479-5611
s3saude.com.br | @s3saude
R. Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

> -------- Mensagem original --------
>
> **Assunto:**Re: PLANILHA DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO - EMENDA
> **Data:**2025-03-14 15:21

De: Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br>
Para: Elis Falcão <elisfalcaosaude@gmail.com>

000922

Elis, boa tarde.

Segue Planilha com valores atualizados, após nova cotações e descrição dos itens.

Atenciosamente grata,



Inalda Santos
Diretora Geral - UPA Sotave
(81) 3479-5611
s3saude.com.br | @s3saude
R. Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

Em 2025-02-18 17:01, Elis Falcão escreveu:

> Ao encaminhar o antigo ofício para análise do novo setor que realiza aditivos de contratos me responderam com esta recomendação de mudança na planilha.
> Encaminho a vocês a fim de realizar a adequação.
>
> atenciosamente
> Elis Falcão

Em ter., 11 de fev. de 2025 às 15:00, Elis Falcão <elisfalcaosaude@gmail.com> escreveu:

> Boa tarde Inalda,
> envia essa planilha como ofício por gentileza. pode ser até o mesmo número.
>
> grata
> Elis Falcão
>
> Em qua., 27 de nov. de 2024 às 15:08, Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br> escreveu:
>
> > Elis,
> >
> > Segue Planilha atualizada.
> >
> > Atenciosamente,



Inalda Santos
Diretora Geral - UPA Sotave
(81) 3479-5611
s3saude.com.br | @s3saude
R. Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

Em 2024-11-27 14:45, Elis Falcão escreveu:

RETIRAR CADEIRA DE RODAS OBESO E ALTERAR QUANTIDADE DE CADEIRA DE RODAS ADULTO.
UTILIZAR OS ITENS PARA COMPLETAR O SALDO DE 117.680,00.
VAMOS UTILIZAR 7320 DE ATAS DA SMS.

ATENCIOSAMENTE
Elis Falcão

Em qua., 27 de nov. de 2024 às 13:53, Inalda Santos <dirgeral.us@s3saude.com.br> escreveu:

Elis, boa tarde.

Segue planilha com itens para aquisição, conforme solicitado.

000923

Em tempo, os destaque em azul, foram os itens acrescido.
Favor validar e retornar para impressão e assinatura.

Atenciosamente,



GESTÃO EM SAÚDE

Inalda Santos
Diretora Geral - UPA Sotave
(81) 3479-5611
s3saude.com.br | @s3saude
R. Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54340-100

Pense bem antes de imprimir. | *5.000 folhas A4 correspondem a uma árvore com 7 anos de idade!*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente :

UNIAO QUIMICA

UNIAO QUIMICA LTDA

RUA MONSENHOR TABOSA 175 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE FONE : (81)3471-1330 ( ) -

CNPJ : 02.657.887/0001-10

Identificação do Destinatário :

CLIENTE BALCÃO

- - - CEP : 00000000 FONE : 85 3421-6700

CPF : 000.000.000-00

000924

Nº do Documento : 0000004284 Nº do Documento Fiscal : _____

Código	Produto	UN	Quant	Preço	Subtotal	Desc	Total
0000000000922	CARRINHO BALDE ESPREMEDOR COMPACTO 20L PERFECT	UND	3	369,99	1109,97	0,00	1109,97

Subtotal : 1109,97 Desconto : 0,00 Total : 1109,97

Condição de Pagamento : 70 - A VISTA

Observações :

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VANPEL
Material de Escritório e Informática Ltda
RUA: 3ª TRAV.SÃO SEBASTIÃO, 182 - Piedade - Jaboatão dos Guararapes - PE
CEP: 54420-310 FONE FAX.: 0(XX)81 3361.6008
CNP 08.014.460/0001-80

UPA SOTAVE

000925

SETOR DE COMPRAS

ITEM	PRODUTOS	MARCA	QUANT	UND	VL.UNIT	VL.TOTAL
	BALDE ESPREMEDOR C/20LTS	SUPER PRO	3	UND	R$ 270,00	R$ 810,00
	VENDEDOR JORGE F 3031-5023					
	JABOATAO 10 DE ABRIL DE 2026					

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Endereço: GREGORIO JUNIOR, 117, ZUMBI, Recife - PE
Telefone: (81) 3038-5113 **Cnpj:.** 27.058.274/0001-98 **IE:.** 070702098

Orçamento: 48488 **Data de emissão:** 10/04/26 15:18 **VENDEDOR:** 20-VITOR.POROCA

CLIENTE 2555 - UPA SOTAVE
CNPJ: 14.284.483/0004-50 **IE:**
END: MARACANA, 31 **BAIRRO:** PRAZERES
CIDADE: Jaboatao dos Guararapes-PE **FONE:** (7141) 0513-35

000926

Código	Descrição	UN	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Líq.	Vlr. Total
 18156251 14	BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO - BRALIMPIA	UN	3	837,46	711,84	2.135,52

Total de itens: 1

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	SUB TOTAL	R$ 2.512,38
	DESCONTO TOTAL	R$ 376,86
	TOTAL GERAL	R$ 2.135,52

Local de entrega: null - <SEM DESCRIÇÃO> - 0

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000927

UNIDADE: UPA SOTAVE
PROCESSO: CARRO Balde Espremedor
S3 GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ: 14.284.483/0004-50

MAPA COMPARATIVO

GRUPO:(x) BENS ( ) CONSUMO () SERVIÇOS OBJETO: CARRO BALDE ESPREMEDOR 20 L DATA : 14/04/2026

ITEM	PRODUTO	QUANT.	VANPEL		JATTOBARRETO		UNIÃO QUÍMICA LTDA		MENOR PREÇO	
			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CARRO BALDE ESPREMEDOR 20L	3	R$ 270,00	R$ 810,00	R$ 837,46	R$ 2.512,38	R$ 369,99	R$ 1.109,97	R$ 270,00	R$ 810,00
			TOTAL	R$ 810,00	TOTAL	R$ 2.512,38	TOTAL	R$ 1.109,97	TOTAL	R$ 810,00
TOTAL	R$	810,00	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
			a vista		a vista		a vista			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000928

10. DESPESA(S) DE COMPETÊNCIA(S) ANTERIOR(ES)

(Ofício de solicitação de inclusão junto a SMS, nota explicativa, nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000929

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 setembro do ano de 2025, A nota fiscal nº 65635, emitida pelo fornecedor NC Energia S.A., classificada na categoria de despesas nº 5.3. Energia Elétrica, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha na disponibilização da nota fiscal.

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 maio 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de junho de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebemos de NC ENERGIA S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e N. 000065635 SERIE 11
DATA DE RECEB	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Neoenergia

NOME/RAZÃO SOCIAL	NC Energia S.A.
ENDEREÇO	Praia do Flamengo 78
BAIRRO/DISTRITO	Flamengo
MUNICÍPIO	Rio de Janeiro
UF	RJ
FONE/FAX	
CEP	22210-901
CNPJ	04.023.261/0001-88

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N. 000065635 1. Via
SERIE 11

000930

NATUREZA DA OPERACAO	CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de energia elétrica a não contribuinte	33250904023261000188550110000656351150323676

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
79342523	27456315	04.023.261/0001-88	233250363831776

DESTINATARIO/EMITENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.384.485/0004-50	22.09.2025

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 71	PRAZERES	54340-430	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jaboatão Dos Guararapes		PE	ISENTO	00:00:00

FATURA

NATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	5.640,65	1.156,33	4.484,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	5.640,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00000	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS ST	% ICMS ST	V. ICMS ST	BC ICMS	A. ICMS	V. ICMS
9901007	ENERGIA CONTRATADA	2716.0 0.00	030	6258	MWH	18,918	237,04	4.484,32	5.640,65	20,50	1.156,33	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 09/09/25
S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Data de Vencimento 29/09/2025. Contrato NE-0803-2024. Pagamento Atraves de Boleto Bancário. ICMS Substituição Tributária Conforme Convênio ICMS 83/00 de 15/12/2000. Isenção de acordo com Art. 2º, Inc. XIII, Conforme RICMS-PE.	Reservado ao FISCO.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/05/2026 - 11h47

N° de controle: 381602612864108385 | Documento: 1147186

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

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

000931

Dados de quem recebeu

Nome: **NC ENERGIA S.A.**

CPF/CNPJ: **04.023.261/0001-88**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **04.023.261/0001-88**

Agência: **3064**

Conta: **8895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.640,65**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605121424I2864mqIO6o**

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 SORAYE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000932

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 outubro do ano de 2025, A nota fiscal nº 67027, emitida pelo fornecedor NC Energia S.A., classificada na categoria de despesas nº 5.3. Energia Elétrica, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha na disponibilização da nota fiscal.

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 maio 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de junho de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebemos de NC ENERGIA S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e N. 000067027 SERIE 11
DATA DE RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N. 000067027 1. Via
SERIE 11

000933

Ncoenergia

NOME/RAZÃO SOCIAL	NC Energia S.A.
ENDEREÇO	Praia do Flamengo 78
BAIRRO/DISTRITO	Flamengo
MUNICÍPIO	Rio de Janeiro
UF	RJ
FONE/FAX	
CEP	22210-901
CNPJ	04.023.261/0001-88

NATUREZA DA OPERACAO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de energia eletrica a não contribuinte			33251004023261000188550110000670271608098337
INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
78252522	27456315	04.023.261/0001-88	233250395825082

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50		12.10.2025
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA JOSE CAMAPA VIEIRA 31		PRAZERES		54340-430	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jaboatao Dos Guararapes		PE	ISENTO		00:00:00

FATURA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	6.336,72	1.299,02	5.037,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	6.336,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT [1]	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEPECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00000	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS ST	% ICMS ST	V. ICMS ST	BC ICMS	A. ICMS	V. ICMS
9901003	ENERGIA CONTRATADA	2716.0000	030	6258	MWH	20,137	237,04	4.773,27	6.004,11	20,50	1.230,84	0,00	0,00	0,00
9901019	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER)	2716.0000	030	6258	CDA	1,000	212,99	212,99	267,91	20,50	54,92	0,00	0,00	0,00
9901021	ENCARGO POTENCIA RESERVA CAPACID (ERCAP)	2716.0000	030	6258	CDA	1,000	51,44	51,44	64,70	20,50	13,26	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 08/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Data de Vencimento 21/10/2025. Contrato VE-0803-2024. Pagamento Através de Boleto Bancário. ICMS Substituição Tributária Conforme Co	Reservado ao FISCO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/05/2026 - 11h47

N° de controle: 381602612864108385 | Documento: 1147146

000934

Conta de 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: **NC ENERGIA S.A.**

CPF/CNPJ: **04.023.261/0001-88**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **04.023.261/0001-88**

Agência: **3064**

Conta: **8895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 6.336,72**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605121421I2864IMrqSM**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000935

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de competência anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de novembro do ano de 2025, A nota fiscal nº 69720, emitida pelo fornecedor NC Energia S.A., classificada na categoria de despesas nº 5.3. Energia Elétrica, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha na disponibilização da nota fiscal.

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 maio 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de junho de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebemos de NC ENERGIA S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e N. 000069720 SERIE 11
DATA DE RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000936

Neoenergia

NOME/RAZÃO SOCIAL	NC Energia S.A.
ENDEREÇO	Praia do Flamengo 78
BAIRRO/DISTRITO	Flamengo
MUNICÍPIO	Rio de Janeiro
UF	RJ
FONE/FAX	
CEP	22210-901
CNPJ	04.023.261/0001-88

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N. 000069720 1. Via
SERIE 11

NATUREZA DA OPERACAO	CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de energia eletrica a não contribuinte	33251104023261000188550110000697201742601366

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
79252523	37456315	04.023.261/0001-88	232250447677087

DESTINATARIO/EMITENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	14.11.2025

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31	PRAZERES	54340-430	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jaboatao Dos Guararapes		PE	ISENTO	00:00:00

FATURA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	6.967,29	1.428,30	5.538,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	6.967,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT [1]	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00000	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS ST	% ICMS ST	V. ICMS ST	BC ICMS	A. ICMS	V. ICMS
9901003	ENERGIA CONTRATADA	2716.0 0.00	030	6258	MWH	22,506	237,04	5.334,82	6.710,47	20,50	1.375,65	0,00	0,00	0,00
9901019	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (SER)	2716.0 0.00	030	6258	CDA	1,000	171,46	172,46	216,93	20,50	44,47	0,00	0,00	0,00
9901020	ENCARGO DE SERVICO DO SISTEMA (ESS)	2716.0 0.00	030	6258	CDA	1,000	0,06	0,06	0,08	20,50	0,02	0,00	0,00	0,00
9901021	ENCARGO POTENCIA RESERVA CAPACID (ERCAP)	2716.0 0.00	030	6258	CDA	1,000	31,65	31,65	39,81	20,50	8,16	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 08/05/26
S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

	Reservado ao FISCO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/05/2026 - 11h47

N° de controle: 381602612864108385 | Documento: 1147165

000937

Conta de 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: **NC ENERGIA S.A.**

CPF/CNPJ: **04.023.261/0001-88**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **04.023.261/0001-88**

Agência: **3064**

Conta: **8895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 6.967,29**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605121422I2864UD0bTs**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000938

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 72065, emitida pelo fornecedor NC Energia S.A., classificada na categoria de despesas nº 5.3. Energia Elétrica, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha na disponibilização da nota fiscal.

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 maio 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de junho de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebemos de NC ENERGIA S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e N. 000072065 SERIE 11
DATA DE RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

000939

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N. 000072065 1. Via
SERIE 11

Neoenergia

NOME/RAZÃO SOCIAL	NC Energia S.A.
ENDEREÇO	Praia do Flamengo 78
BAIRRO/DISTRITO	Flamengo
MUNICÍPIO	Rio de Janeiro
UF	RJ
FONE/FAX	
CEP	22210-901
CNPJ	04.023.261/0001-88

NATUREZA DA OPERACAO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de energia eletrica a não contribuinte			33251204023261000188550110000720651355877723
INSCR.EST. 78352523	INSCR.EST.SUBST.TRIB. 27456315	CNPJ 04.023.261/0001-88	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 233250497755499

DESTINATARIO/EMITENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	04.12.2025
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31		PRAZERES	54340-430	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jaboatão Dos Guararapes		PE	ISENTO	00:00:00

FATURA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	7.329,64	1.502,58	5.827,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	7.329,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT [1]	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00000	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS ST	A. ICMS ST	V. ICMS ST	BC ICMS	A. ICMS	V. ICMS
9901003	ENERGIA CONTRATADA	2716.0 0.00	030	6256	MWH	23,440	237,04	5.556,22	6.966,96	20,50	1.432,74	0,00	0,00	0,00
9901019	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER)	2716.0 0.00	030	6256	CDA	1,000	220,23	220,23	277,92	20,50	56,79	0,00	0,00	0,00
9901020	ENCARGO DE SERVICO DO SISTEMA (ESS)	2716.0 0.00	030	6256	CDA	1,000	0,81	0,81	1,02	20,50	0,21	0,00	0,00	0,00
9901021	ENCARGO POTENCIA RESERVA CAPACID (ENCAP)	2716.0 0.00	030	6256	CDA	1,000	49,80	49,80	62,64	20,50	12,84	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 08/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

	Reservado ao FISCO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/05/2026 - 11h47

N° de controle: 381602612864108385 | Documento: 1147175

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

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

000940

Dados de quem recebeu

Nome: **NC ENERGIA S.A.**

CPF/CNPJ: **04.023.261/0001-88**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **04.023.261/0001-88**

Agência: **3064**

Conta: **8895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 7.329,64**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605121423I2864aole6c**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000941

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 74388, emitida pelo fornecedor NC Energia S.A., classificada na categoria de despesas nº 5.3. Energia Elétrica, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha na disponibilização da nota fiscal.

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 maio 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de junho de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebemos de NC ENERGIA S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e N. 000074388 SERIE 11
DATA DE RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Neoenergia

NOME/RAZÃO SOCIAL	NC Energia S.A.
ENDEREÇO	Praia do Flamengo 78
BAIRRO/DISTRITO	Flamengo
MUNICÍPIO	Rio de Janeiro
UF	RJ
FONE/FAX	
CEP	22210-901
CNPJ	04.023.261/0001-88

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - SAIDA
1 - ENTRADA [1]

N. 000074388 1. Via
SERIE 11

000942

NATUREZA DA OPERACAO	CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de energia eletrica a não contribuinte	33260104023261000188550110000743881452368108

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
78252521	2748315	04.023.261/0001-88	233260021371230

DESTINATARIO/EMITENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	10.01.2026

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31	PRAZERES	54340-430	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jaboatao Dos Guararapes		PE	ISENTO	00:00:00

FATURA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	7.716,96	1.583,98	6.134,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	7.716,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00000	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS ST	% ICMS ST	V. ICMS ST	BC ICMS	A. ICMS	V. ICMS
9901003	ENERGIA CONTRATADA	2716.0 0.00	030	6258	MWH	24,553	237,04	5.820,84	7.320,81	20,50	1.500,37	0,00	0,00	0,00
9901019	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER)	2716.0 0.00	030	6258	CDA	1,000	267,29	267,29	336,21	20,50	68,92	0,00	0,00	0,00
9901020	ENCARGO DE SERVICO DO SISTEMA (ESS)	2716.0 0.00	030	6258	CDA	1,000	0,34	0,34	0,43	20,50	0,09	0,00	0,00	0,00
9901021	ENCARGO POTENCIA RESERVA CAPACID (ERCAP)	2716.0 0.00	030	6258	CDA	1,000	47,31	47,31	59,51	20,50	12,20	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: 23/05/26
Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

	Reservado ao FISCO.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 15/06/2026 - 15h49
N° de controle: 754650924718143086 | Documento: 1549388

Conta de 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: **NC ENERGIA S.A.**

CPF/CNPJ: **04.023.261/0001-88**

000943

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **04.023.261/0001-88**

Agência: **3064**

Conta: **8895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 7.716,96**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606151749I2864r0ppI8**

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000944

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 fevereiro do ano de 2026, A nota fiscal nº 76356, emitida pelo fornecedor NC Energia S.A., classificada na categoria de despesas nº 5.3. Energia Elétrica, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha na disponibilização da nota fiscal.

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 maio 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de junho de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebemos de NC ENERGIA S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e N. 000076356 SERIE 11
DATA DE RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Neoenergia

NOME/RAZÃO SOCIAL	NC Energia S.A.
ENDEREÇO	Praia do Flamengo 78
BAIRRO/DISTRITO	Flamengo
MUNICÍPIO	Rio de Janeiro
UF	RJ
FONE/FAX	
CEP	22210-901
CNPJ	04.023.261/0001-88

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N. 000076356 1, Via
SERIE 11

000945

NATUREZA DA OPERACAO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de energia eletrica a não contribuinte			33260204023261000188550110000763561114160094
INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
18252523	27456215	04.023.261/0001-88	233260070074070

DESTINATARIO/EMITENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	11.02.2026
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA JOSE TAMARA VIEIRA 31		PRAZERES	54340-430	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jaboatão Dos Guararapes		PE	ISENTO	00:00:00

FATURA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	8.396,84	1.721,35	6.675,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	8.396,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT [1]	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMEPACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00000	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS	NCM/SH CST	CFOP	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS ST	% ICMS ST	V. ICMS ST	BC ICMS	A. ICMS	V. ICMS
9901003	ENERGIA CONTRATADA	2716.0 0.00	030	6258	MWH	26,682	234,64	6.260,66	7.675,04	20,50	1.414,38	0,00	0,00	0,00
9901013	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER)	2716.0 0.00	030	6258	CDA	1,000	368,00	368,00	462,89	20,50	94,89	0,00	0,00	0,00
9901021	ENCARGO POTENCIA RESERVA CAPACID (ERCAP)	2716.0 0.00	030	6258	CDA	1,000	46,83	46,53	58,91	20,50	12,08	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 02/03/26
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Data de Vencimento 23/02/2026. Contrato VE-0803-2024. Pagamento Através Data de Vencimento 23/02/2026. Contrato VE-0803-2024. Pagamento Através de Boleto Bancário. ICMS Substituição Tributaria Conforme Convênio ICMS 83/00 de 15/12/2000. Incidência de acordo com Art. 2º, Inc. XIII, Conforme RICMS-PE.	Reservado ao FISCO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 15/06/2026 - 15h49
N° de controle: 754650924718143086 | Documento: 1549376

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

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

000946

Dados de quem recebeu

Nome: **NC ENERGIA S.A.**

CPF/CNPJ: **04.023.261/0001-88**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **04.023.261/0001-88**

Agência: **3064**

Conta: **8895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 8.396,84**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606151742I2864ovMvTs**

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000947

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 março do ano de 2026, A nota fiscal nº 78433, emitida pelo fornecedor NC Energia S.A., classificada na categoria de despesas nº 5.3. Energia Elétrica, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha na disponibilização da nota fiscal.

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 maio 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de junho de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebemos de NC ENERGIA S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e N. 000078433 SERIE 11
DATA DE RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Neoenergia

NOME/RAZÃO SOCIAL	NC Energia S.A.
ENDEREÇO	Praia do Flamengo 78
BAIRRO/DISTRITO	Flamengo
MUNICIPIO	Rio de Janeiro
UF	RJ
FONE/FAX	
CEP	22210-901
CNPJ	04.023.261/0001-88

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N. 000078433 1. Via
SERIE 11

NATUREZA DA OPERACAO	CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de energia eletrica a não contribuinte	33260304023261000188550110000784331956272751

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
79252523	27456315	04.023.261/0001-88	233260113524284

DESTINATARIO/EMITENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	12.03.2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31	PRAZERES	54340-430	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jaboatao Dos Guararapes		PE	ISENTO	00:00:00

FATURA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	7.572,61	1.552,39	6.020,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	7.572,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00000	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS ST	% ICMS ST	V. ICMS ST	BC ICMS	A. ICMS	V. ICMS
9901003	ENERGIA CONTRATADA	2716.00.00	030	6258	MWH	23,118	234,64	5.424,41	6.823,16	20,50	1.398,75	0,00	0,00	0,00
9901020	ENCARGO DE SERVICO DO SISTEMA (ESS)	2716.00.00	030	6258	CDA	1,000	0,30	0,30	0,38	20,50	0,08	0,00	0,00	0,00
9901019	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER)	2716.00.00	030	6258	CDA	1,000	541,58	541,58	681,23	20,50	139,65	0,00	0,00	0,00
9901021	ENCARGO POTENCIA RESERVA CAPACID (ERCAP)	2716.00.00	030	6258	CDA	1,000	53,93	53,93	67,84	20,50	13,91	0,00	0,00	0,00

000948

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Data de Vencimento 20/03/2026. Contrato VE-0803-2024. Pagamento Através
Data de Vencimento 20/03/2026. Contrato VE-0803-2024. Pagamento
Através de Boleto Bancario. ICMS Substituição Tributária
Conforme Convênio ICMS 63/00 de 15/12/2000. Incidência de acordo
com Art. 2º, Inc. XIII, Conforme RICMS-PE.

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 02/06/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Neoenergia

NC Energia S.A.
CNPJ - 04.023.261/0001-88 - Inscr.Estadual: 65.878.353
Praia do Flamengo, 78 Flamengo, CEP 22.210-030
Rio de Janeiro - RJ

Pagador:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
Endereço:	RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31 - PRAZERES
CEP:	54340-430
Município:	Jaboatao Dos Guararapes - PE
CNPJ:	14.284.483.0004-50
Insc. Est.:	ISENTO
Especificação:	Fatura Cliente - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD

000949

Data de Emissão 12.03.2026
Fatura Nº 1600009588001
Vencimento 20.03.2026
Nosso Número 00295669100141702
Cód. Cliente 1118878
Valor Total R$ 7.572,61

SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS reais e SESSENTA E UM centavos

---

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02956.691006 00209.470178 1 13910000757261**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco**					Vencimento **20.03.2026**
Beneficiário **NC Energia S.A.,Rio de Janeiro**		**CNPJ: 04023261000188**			Agência/Código Cedente **3064-3/8895 -1**
Data do Documento **12.03.2026**	Número do Documento **1600009588001**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **12.03.2026**	Nosso Número **00295669100141702**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **BRL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 7.572,61**

1.Cobrar 2% de multa após o vencimento
2. Após vencimento acrescentar juros de 1% pró rata die
3. Aceitar o Pagamento até 30 dias após o vencimento

(-) Valor do Documento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD **CNPJ: 14.284.483.0004-50**
INSCR: ISENTO

RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31 - PRAZERES
54340-430 ; Jaboatao Dos Guararapes - PE

Sacado/Avalista

Código de Barra
00295669100141702

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pague com PIX

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

000950

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 abril do ano de 2026, A nota fiscal nº 80671, emitida pelo fornecedor NC Energia S.A., classificada na categoria de despesas nº 5.3. Energia Elétrica, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha na disponibilização da nota fiscal.

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 maio 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de junho de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebemos de NC ENERGIA S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e N. 000080671 SERIE 11
DATA DE RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Neoenergia

NOME/RAZÃO SOCIAL	NC Energia S.A.
ENDEREÇO	Praia do Flamengo 78
BAIRRO/DISTRITO	Flamengo
MUNICÍPIO	Rio de Janeiro
UF	RJ
FONE/FAX	
CEP	22210-901
CNPJ	04.023.261/0001-88

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N. 000080671 1. Via
SERIE 11

NATUREZA DA OPERACAO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de energia elétrica a não contribuinte			33260404023261000188550110000806711903916320
INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
78252522	27456315	04.023.261/0001-88	233260168360770

DESTINATARIO/EMITENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.485/0004-50	15.04.2026
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31		PRAZERES	54340-430	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jaboatao Dos Guararapes		PE	ISENTO	00:00:00

FATURA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	8.863,48	1.817,01	7.046,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	8.863,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT [1]	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00000	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS ST	% ICMS ST	V. ICMS ST	BC ICMS	A. ICMS	V. ICMS
9901003	ENERGIA CONTRATADA	2716.0 0.00	030	6258	MWH	27,839	234,64	6.532,14	8.216,53	20,50	1.684,39	0,00	0,00	0,00
9901019	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER)	2716.0 0.00	030	6258	CDA	1,000	470,01	470,01	591,21	20,50	121,20	0,00	0,00	0,00
9901021	ENCARGO POTENCIA RESERVA CAPACID (ERCAP)	2716.0 0.00	030	6258	CDA	1,000	44,15	44,15	55,53	20,50	11,38	0,00	0,00	0,00
9901020	ENCARGO DE SERVICO DO SISTEMA (ESS)	2716.0 0.00	030	6258	CDA	1,000	0,17	0,17	0,21	20,50	0,04	0,00	0,00	0,00

000951

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Data de Vencimento 23/04/2026. Contrato VE-0803-2024. Pagamento Através
Data de Vencimento 23/04/2026. Contrato VE-0803-2024. Pagamento
Através de Boleto Bancario. ICMS Substituição Tributária
Conforme Convênio ICMS 83/00 de 15/12/2000. Incidência de acordo
com Art. 2º, Inc. XIII, Conforme RICMS-PE.

Reservado ao FISCO.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o( ) Produto(s) / Serviços(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 07/06/26

S3 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

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de competência anterior 000952

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 maio do ano de 2026, A nota fiscal nº 82894, emitida pelo fornecedor NC Energia S.A., classificada na categoria de despesas nº 5.3. Energia Elétrica, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha na disponibilização da nota fiscal.

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 maio 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de junho de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recebemos de NC ENERGIA S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e N. 000082894 SERIE 11
DATA DE RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000953

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N. 000082894 1 Via
SERIE 11

Neoenergia

NOME/RAZÃO SOCIAL	NC Energia S.A.
ENDEREÇO	Praia do Flamengo 78
BAIRRO/DISTRITO	Flamengo
MUNICÍPIO	Rio de Janeiro
UF	RJ
FONE/FAX	
CEP	22210-901
CNPJ	04.023.261/0001-88

NATUREZA DA OPERACAO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de energia elétrica a não contribuinte			33260504023261000188550110000828941404227188
INSCR.EST. 78352522	INSCR.EST.SUBST.TRIB. 27456315	CNPJ 04.023.261/0001-88	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 233260217356493

DESTINATARIO/EMITENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	15.05.2026
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31		PRAZERES	54340-430	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jaboatao Dos Guararapes		PE	ISENTO	00:00:00

FATURA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	7.565,35	1.550,90	6.014,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	7.565,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT [1]	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00000	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS ST	% ICMS ST	V. ICMS ST	BC ICMS	A. ICMS	V. ICMS
9901003	ENERGIA CONTRATADA	2716.0 0.00	030	6258	MWH	23,324	234,64	5.472,74	6.683,95	20,50	1.411,21	0,00	0,00	0,00
9901020	ENCARGO DE SERVICO DO SISTEMA (ESS)	2716.0 0.00	030	6258	CDA	1,000	14,76	14,76	18,57	20,50	3,81	0,00	0,00	0,00
9901021	ENCARGO POTENCIA RESERVA CAPACID (EPCAP)	2716.0 0.00	030	6258	CDA	1,000	86,42	86,42	108,70	20,50	22,28	0,00	0,00	0,00
9901019	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER)	2716.0 0.00	030	6258	CDA	1,000	440,53	440,53	554,13	20,50	113,60	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Data de Vencimento 22/05/2026. Contrato VE-0803-2024. Pagamento Através Data de Vencimento 22/05/2026. Contrato VE-0803-2024. Pagamento Através de Boleto Bancario. ICMS Substituição Tributária Conforme Convênio ICMS 83/00 de 15/12/2000. Incidência de acordo com Art. 2º, Inc. XIII, Conforme RICMS-PE.	Reservado ao FISCO.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/06/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Neoenergia

NC Energia S.A.
CNPJ - 04.023.261/0001-88 - Inscr.Estadual: 65.878.353
Praia do Flamengo, 78 Flamengo, CEP 22.210-030
Rio de Janeiro - RJ

000954

Pagador:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
Endereço:	RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31 - PRAZERES
CEP:	54340-430
Município:	Jaboatao Dos Guararapes - PE
CNPJ:	14.284.483.0004-50
Insc. Est.::	ISENTO
Especificação:	Fatura Cliente - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD

Data de Emissão 15.05.2026
Fatura Nº 1600018048001
Vencimento 22.05.2026
Nosso Número 00295669100141702
Cód. Cliente 1118878
Valor Total R$ 7.565,35

SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO reais e TRINTA E CINCO centavos

---

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02956.691006 00234.347177 9 14540000756535**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco**					Vencimento **22.05.2026**
Beneficiário **NC Energia S.A.,Rio de Janeiro**			**CNPJ: 04023261000188**		Agência/Código Cedente **3064-3/8895 -1**
Data do Documento **15.05.2026**	Número do Documento **1600018048001**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **15.05.2026**	Nosso Número **00295669100141702**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **BRL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 7.565,35**

1.Cobrar 2% de multa após o vencimento
2. Após vencimento acrescentar juros de 1% pró rata die
3. Aceitar o Pagamento até 30 dias após o vencimento

(-) Valor do Documento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD **CNPJ: 14.284.483.0004-50**
INSCR: ISENTO

RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31 - PRAZERES
54340-430 ; Jaboatao Dos Guararapes - PE

Sacado/Avalista

Código de Barra
00295669100141702

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pague com PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Outlook

Re: DEA

De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Data Seg, 29/06/2026 11:51
Para Prestação de Contas UPA SOTAVE <prestacao.us@s3saude.com.br>

000955

Bom dia Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação supracitada, contudo salientamos que esta autorização não da validação, será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

Orienta-se que as despesas referentes a competências anteriores sejam acompanhadas, obrigatoriamente, de Nota Explicativa, na qual deverá constar, de forma clara e detalhada, a identificação da rubrica orçamentária correspondente, bem como a justificativa técnica e circunstanciada que motive a não inclusão da referida despesa na prestação de contas da competência a que originalmente pertencia.

O encaminhamento da Nota Explicativa é imprescindível para a adequada análise contábil e fiscal, garantindo a rastreabilidade e a conformidade da despesa com os princípios da transparência e da regularidade na execução dos recursos públicos.

Em sex., 26 de jun. de 2026 às 09:10, Prestação de Contas UPA SOTAVE <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

> Prezados,
>
> Solicitamos uma inclusão de NF na **DEA - Despesas de Competência Anterior**, dentro da prestação de contas de Mai/26 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido a uma falha interno no envio, com isso a inclusão não foi realizada na competência devida.
>
> 6.3.1.3. Vigilância
> PROACAO
> NF:213 - competência abril/26 - R$ 5.485,31
>
> 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos
> ODONTO TECNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF:122 - competência abril/26 - R$ 1.398,50

000956

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

000957

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 maio do ano de 2026, A nota fiscal nº 213, emitida pelo fornecedor Proacao Seguranca Privada LTDA., classificada na categoria de despesas nº 6.3.1.3. Vigilância, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha na emissão da nota fiscal.

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 maio 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 26 de junho de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219232342000165000000000021326051213884068

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
213	28/05/2026	28/05/2026 07:04:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
166	70000	28/05/2026 07:04:09

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.232.342/0001-65	6885306	(81) 3456-2293

Nome / Nome Empresarial
PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA

E-mail
PROACAOSEGURANCAPRIVADA@GMAIL.COM

Endereço
RUA ALFREDO DE CARVALHO, 56, LOJA 0000, Espinheiro

Município
Recife - PE

CEP
52021-040

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

000958

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
11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e ...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
VLR. REF. AO CONTRATO Nº 273/2026, PROPORCIONAL AO PERÍDO DE 22 A 30/04/2026, REL. SERVIÇOS DE 01 POSTO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADO 12X36H DIURNO/NOTURNO (DOMINGO a DOMINGO e FERIADOS), NA UPA/SOTAVE-JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE
COMPETÊNCIA 04/2026.
ITAU AG.9248 CC 99194-6

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 de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 7.045,98	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 7.045,98	5,00%	Retido pelo Tomador	R$ 352,30

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 105,69	R$ 775,05	R$ 327,63	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 45,80	R$ 211,38		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 7.045,98	-	-	R$ 352,30
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.208,37	R$ 257,18		**R$ 5.485,31**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
17,15 %	0,00 %	5,00 %

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 01/06/2026

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 03/06/2026 - 16h58

N° de controle: 108454993852930805 | Documento: 1658061

Conta de 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: **PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA**

CPF/CNPJ: **19.232.342/0001-65**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

000959

Chave:

Agência: **9248**

Conta: **99194**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.485,31**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606031939I9248zQ6m1Y**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de competência anterior 00960

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 abril do ano de 2026, A nota fiscal nº 122, emitida pelo fornecedor Odonto Tecnica e Equipamentos LTDA., classificada na categoria de despesas nº 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha na disponibilização da nota fiscal.

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 maio 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 26 de junho de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062210973084000101000000000012226041123279486

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora de emissão da NFS-e
122	13/04/2026	13/04/2026 16:06:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
54	70000	13/04/2026 16:06:26

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
10.973.084/0001-01	4104943	(81) 3034-0701

Nome / Nome Empresarial
ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS LTDA

E-mail
odontostecnica@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
RUA FRANKLIN TAVORA, 882, Campo Grande	Recife - PE	52040-050

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

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

E-mail
-

000961

Endereço	Município	CEP
MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	501 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg.	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Manutenção corretiva dos equipamentos odontológicos com substituição de peças

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.398,50	-	-	-
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$ 1.398,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 1.398,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120018200

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 28/05/26

SJ Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04045.671593 42442.020006 3 14610000153835**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **29/05/2026**

Beneficiário
ODONTOS TECNICA E LTDA ME **CNPJ/CPF:** 10.973.084/0001-01
RUA FRANKLIN TAVORA, 900, , 52040050 - CAMPO GRANDE - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 1594/24420-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/05/2026	ACO0526	DS	N	27/05/2026

Nosso Número: 157 / 00040456 - 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **1.538,35**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS
APOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%
NEGATIVAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

000962

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04045.671593 42442.020006 3 14610000153835

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: 29/05/2026

Beneficiário
ODONTOS TECNICA E LTDA ME CNPJ/CPF: 10.973.084/0001-01
RUA FRANKLIN TAVORA, 900, , 52040050 - CAMPO GRANDE - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 1594/24420-2

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/05/2026	ACO0526	DS	N	27/05/2026

Nosso Número: 157 / 00040456 - 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: 1.538,35

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS
APOS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%
NEGATIVAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
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: 03/06/2026
N° de controle: 108.454.993.852.930.805 | Documento: 0001988

Conta de 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 04045 671593 42442 020006 3 14610000153835**

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

Razão Social Beneficiário: **ODONTOS TECNICA E LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **ODONTOS TECNICA E LTDA ME**

000963

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.973.084/0001-01**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO PROTECAO MATERNIDADE E INFANC**

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

Data de débito: **03/06/2026**

Data de vencimento: **29/05/2026**

Valor **R$ 1.538,35**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 153,83**

Juros: **R$ 25,60**

Valor total: **R$ 1.717,78**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

SZvIvxlQ WMnvAeZE DCWittPv GG7FUz99 DswdXV5C 8rRtm6BA NMa4lGva RrQcV4EA
qJISuVQe HFOc9N#Z A@QzHLFs CsZx6i4V WDdSzov9 nLCIItmL ES8czkMF qngwwiey
YTy*?oEh ifLufyN3 nv#65fSz VqN?b*H* gG66ZUfy XQASPQEo 73811216 39987080

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000964

CUSTOS INDIRETOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

Nota Explicativa

000965

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 10/06/2026 no valor de R$ 38.619,98 (trinta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) vinculada ao gerenciamento do contrato supracitado.

Considerando os requerimentos administrativos protocolizados nesta Secretaria através do Ofício S3 nº 111/2022 e Ofício S3 nº 180/2022 que trataram do reconhecimento e autorização para o reembolso de despesas administrativas/custos indiretos associados à gestão e operacionalização do Contrato de Gestão n° 001/2022, nos termos da legislação vigente, esclarecemos que a transferência retrocitada se prestou a subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de MAIO/2026. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual n° 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3°, Art. 10-A, e valendo-se desta clausula essencial, o valor de R$ 38.619,98 (trinta e oito mil reais, seiscentos e dezanove reais e noventa e oito centavos) movimentado representa 3% do valor contratualizado.

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de MAIO/2026 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Valor do Rateio	Data da Transferência
38.619,98	10/06/2026

000966

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor	
INSS MENSAL MÊS 04.2026	-	18/05/2026	R$	14.437,75
IRRF MENSAL MÊS 04.2026	-	15/05/2026	R$	4.780,66
FÉRIAS ANDREIA CORREIA DE JESUS	-	24/04/2026	R$	1.656,89
FÉRIAS DERALDO MIRANDA	-	30/04/2026	R$	4.945,44
VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2026	96930697	11/05/2026	R$	1.017,00
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	42602	12/03/2026	R$	4.810,00
DOURADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	12	04/05/2026	R$	5.000,00
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 708	70804	28/04/2026	R$	836,23
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 203	959325195	06/05/2026	R$	538,08
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 708	959745692	06/05/2026	R$	604,91
		TOTAL	R$	38.626,96

Valor total das despesas	R$ 38.626,96
Valor completado/diferença	-R$ 6,98

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 6.98 (seis reais e noventa e oito centavos).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 10 de junho de 2026.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

Germano Macedo
Diretor Financeiro

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000967

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	MÊS/ANO
JABOATÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPETÊNCIA
	DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL	
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012	MAIO/2026
	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	

UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	
DESCRIÇÃO	**VALOR**
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$ 26.837,74**
1.1. Assistência Médica	
1.2. Outros Profissionais de Saúde	
1.3. Assistência Odontológica	
1.4. Administrativo	**R$ 6.602,33**
1.5. FGTS	
1.6. INSS	R$ 14.437,75
1.7. IRRF	R$ 4.780,66
1.8. Benefícios	R$ 1.017,00
2. Impostos e Taxas	**R$ 0,00**
3. Serviços Gerais	**R$ 11.789,22**
3.1. Telefonia/Internet	
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	R$ 1.142,99
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$ 4.810,00
3.5. Outras despesas gerais	R$ 5.836,23
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	**38.626,96**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

10/06/2026

DATA

ASSINATURA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000968

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

MAIO/2026

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor	
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	INSS	1.6	-	INSS MENSAL MÊS 04-2026	-	18/05/2026	R$	14.437,75
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	IRRF	1.7	-	IRRF MENSAL MÊS 04-2026	-	15/05/2026	R$	4.780,66
	ADMINISTRATIVO	1.4	-	FÉRIAS ANDREIA CORREIA DE JESUS	-	24/04/2026	R$	1.656,89
	ADMINISTRATIVO	1.4	-	FÉRIAS GERALDO MIRANDA	-	30/04/2026	R$	4.945,44
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFÍCIOS	1.8	02.535.864/0001-33	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 04/2026	96930697	11/05/2026	R$	1.017,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	11.418.645/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	42802	12/03/2026	R$	4.850,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	58.894.356/0001-07	DOURADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	12	04/05/2026	R$	5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 708	70809	28/04/2026	R$	836,23
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA E INTERNET	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 203	959325195	06/05/2026	R$	538,08
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA E INTERNET	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 708	959745692	06/05/2026	R$	604,91
						TOTAL	R$	38.626,96

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

10/06/2026
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

38.619,98	10/06/2026
R$ 38.626,96	
-R$ 6,98	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 10/06/2026 - 10h25
N° de controle: 188256845449838935 | Documento: 1025463

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

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

000969

Dados de quem recebeu

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 38.619,98**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606101320I2864Z67ilw**

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

000970

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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26138.5949904-0

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000480878642**

Valor Total do Documento: **14.437,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	14.437,75			14.437,75
	Totais	**14.437,75**			**14.437,75**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 18/05/2026 16:11:20

85860000144 2 37750385261 6 40071626138 9 59499040507 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000144 2 | 37750385261 6 | 40071626138 9 | 59499040507 9

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26138.5949904-0
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	14.437,75

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332609132657811
26/05/2026 09:19:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.20
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

000971

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 85860000144-2 37750385261-6
40071626138-9 59499040507-9
Data do pagamento 19/05/2026
Numero do Documento 07.16.26138.5949904-0
Valor Total 14.437,75

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051908
AUTENTICACAO SISBB: 7.E2F.806.6DB.FEA.95D

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000972

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 **04/2026** 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 20/05/2026 no valor total de R$ 1.829.874,94 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.04/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.980,60			R$ 3.980,60	**R$ 35.437,86**	R$ 4.218,08
PC Itapagipe	R$ 3.511,27	R$ 67,54		R$ 3.443,73		R$ 626,78
PC Pelourinho	R$ 3.922,17	R$ 67,54		R$ 3.854,63		R$ 679,81
UAA	R$ 8.701,97	R$ 189,11		R$ 8.512,86		R$ 1.235,08
UBS Brotas	R$ 3.237,46	R$ 67,54		R$ 3.169,92		R$ 4.071,28
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 2.722,31			R$ 2.722,31		R$ 626,78
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.393,43	R$ 135,08		R$ 3.258,35		R$ 626,78
UBS Itapua	R$ 3.795,74			R$ 3.795,74		R$ 3.692,22
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.515,00			R$ 2.515,00		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 51,22			R$ 51,22		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.309,61	R$ 135,08		R$ 11.174,53		R$ 621,15
Imbiribeira/PE	R$ 52.083,11	R$ 1.311,63		R$ 50.771,48		R$ 13.358,38
HC Porto alegre - HPOA	R$ 28.490,32			R$ 28.490,32		R$ 6.890,13
Liberdade	R$ 28.355,63	R$ 1.823,58		R$ 26.532,05		R$ 6.540,54
FSA Adm	R$ 136,15	R$ 318,79		R$ 182,64	**-182,64**	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$ 14.602,72	R$ 164,97		R$ 14.437,75		R$ 4.780,66
Sotave/PE	R$ 56.715,83	R$ 5.045,99	R$ 6.377,47	R$ 51.669,84		R$ 56.991,11
UPA Valeria	R$ 65.216,99	R$ 3.043,96		R$ 62.173,03		R$ 12.027,25
CPN	R$ 16.037,42	R$ 697,91		R$ 15.339,51		R$ 2.733,28
PA São Marcos	R$ 51.100,52	R$ 4.349,84		R$ 46.750,68		R$ 5.762,66
UPA Brotas	R$ 45.547,66	R$ 472,78	R$ 542,92	R$ 45.074,88		R$ 9.004,17
HOSP. Simões Filho	R$ 81.077,26	R$ 1.874,87		R$ 79.202,39		R$ 11.076,82
HOSP. Araucaria	R$ 142.071,64	R$ 6.701,94	R$ 426,49	R$ 135.369,70		R$ 20.091,28
HOSP. Paulo Afonso	R$ 76.479,46	R$ 1.891,12		R$ 74.588,34		R$ 29.592,89

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rio Doce	R$ 56.867,62	R$ 607,86		R$ 56.259,76		R$ 26.206,22
UPA Feira de Santana	R$ 54.732,10	R$ 9.614,68		R$ 45.117,42		R$ 31.454,74
HOSP. Petrolina	R$ 15.395,21	R$ 8.763,42		R$ 6.631,79		R$ 10.213,87
UPA Pinhais	R$ 47.526,98			R$ 47.526,98		R$ 7.930,58
UPA Pinhais	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.196,32			R$ 10.196,32		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.208,04			R$ 10.208,04		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 5.946,80			R$ 5.946,80		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 572,66			R$ 572,66		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 4.374,85			R$ 4.374,85		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.725,46			R$ 2.725,46		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 3.840,13			R$ 3.840,13		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 10.698,77			R$ 10.698,77		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 319,44			R$ 319,44		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 17.379,30			R$ 17.379,30		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 10.250,97			R$ 10.250,97		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 76.452,41			R$ 76.452,41		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.032.676,05**	**R$ 47.345,23**	**R$ 7.346,88**	**R$ 985.330,82**		**R$ 271.627,18**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.040.022,93**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 271.627,18**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 125.355,47**
CSRF	**R$ 393.894,09**

Sal. Familia	R$ 14.205,91
Sal. Maternidade	R$ 33.139,32
Total Deduções	**R$ 47.345,23**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 992.677,70**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 46.320,50**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.829.874,94**

Salvador-BA, 18 de Maio 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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000974

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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26135.4165092-1

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000480878642**

Valor Total do Documento: **1.829.874,94**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	985.330,82			985.330,82
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	7.346,88			7.346,88
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	267.466,17			267.466,17
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	4.161,01			4.161,01
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	125.355,47			125.355,47
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	393.894,09			393.894,09
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:02.390.909/0001-29	123,98			123,98
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:05.533.565/0001-58	2.348,85			2.348,85
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43	495,00			495,00

85800018298 5 74940385261 4 40071626135 4 41650921647 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800018298 5 | 74940385261 4 | 40071626135 4 | 41650921647 3

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26135.4165092-1
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 1.829.874,94

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 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:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	4.514,95			4.514,95
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:13.229.616/0001-80	273,70			273,70
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:16.516.993/0001-99	672,01			672,01
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 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:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	13.136,15			13.136,15
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:39.777.598/0001-65	85,80			85,80
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:45.380.062/0001-04	15.048,91			15.048,91
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:56.994.417/0001-71	1.760,00			1.760,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	71,50			71,50

000975

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação CNPJ Prestador:73.317.513/0001-02	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	**1.829.874,94**			**1.829.874,94**

000976

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	04/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	152722564 / Reinf CP 40794709256 / eSocial 153637338 / Reinf RET

000977

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.040.022,93	R$ 992.677,70
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 46.320,50	R$ 46.320,50
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$ 393.894,09	R$ 393.894,09
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 396.982,65	R$ 396.982,65
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.877.220,17	R$ 1.829.874,94

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
Inalda Santos
Diretora Geral

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/05/2026 20:10:56
Nº do recibo de entrega	0000050000480878642
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000978

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000979

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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26135.5181184-7

Pagar este documento até: 20/05/2026

Valor Total do Documento: 4.780,66

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000480878642

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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	4.780,66			4.780,66
	Totais	**4.780,66**			**4.780,66**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/05/2026 11:00:24

85860000047 0 80660385261 0 40071626135 4 51811847924 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000047 0 | 80660385261 0 | 40071626135 4 | 51811847924 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26135.5181184-7
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 4.780,66

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G333260913265781 1
26/05/2026 09:18:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.18.30
1163001163          SEGUNDA VIA               0001

                                                    000980
            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   85860000047-0   80660385261-0
                   40071626135-4   51811847924-0
Data do pagamento                      19/05/2026
Numero do Documento          07.16.26135.5181184-7
Valor Total                               4.780,66
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051907
AUTENTICACAO SISBB:          E.CE4.B04.A08.3C5.2D4
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000981

UBAIRA, 24 de Abril de 2026

Sra.: ANDREIA CORREIA DE SOUZA
C.T.P.S.: 7046890 Série: 0040

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.....: 25/05/2026 - 03/06/2026

Retorno ao trabalho.....: 04/06/2026

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 22/05/2026.

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

ANDREIA CORREIA DE SOUZA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS 000982

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DI CNPJ: 14.284.483/0001-08

Cadastro: 5094365 - ANDREIA CORREIA DE SOUZA CPF: 862.242.005-13

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 do Decreto-Lei Nº 1.535 de 13 de Abril de 1977, venho pela presente requerer a ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 das férias, referente ao período aquisitivo de 09/01/2025 a 08/01/2026.

UBAIRA, 24 DE ABRIL DE 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

ANDREIA CORREIA DE SOUZA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000983

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDREIA CORREIA DE SOUZA	7046890	0040

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/01/2025 A 08/01/2026	25/05/2026 A 03/06/2026 = 10 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	4.036,56
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	4.036,56

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.345,52	P
1/3 das Férias:	448,51	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	137,14	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.794,03	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	137,14	D
TOTAL LIQUIDO:	1.656,89	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.656,89 (um mil seiscentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Data: 24/04/2026

ANDREIA CORREIA DE SOUZA

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$ 1.656,89(um mil seiscentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/05/2026
UBAIRA

ANDREIA CORREIA DE SOUZA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G335260834157131 1
26/05/2026 09:00:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:29
1163001163

000984

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: ANDREIA CORREIA DE SOUZA
CPF: 862.242.005-13
AGENCIA: 1217-3 - CABULA BA
CONTA: 76.920-7
DATA DE PAGAMENTO: 22/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.656,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8B7.107.38E.27B.D73

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SO Dr. Ivo
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000985

UBAIRA, 30 de Abril de 2026

Sr.: DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR
C.T.P.S.: 01727 Serie: 00076

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/10/2024 - 30/09/2025
Período de Gozo.....: 01/06/2026 - 30/06/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/07/2026

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 29/05/2026.

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

DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	01727	00076

PERÍODOS

000986

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/10/2024 A 30/09/2025	01/06/2026 A 30/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	500,00
Salário Base:	3.797,76	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.297,76

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	4.297,76	Desconto da Previdência:	603,75
1/3 das Férias:	1.432,59	Desconto do Imposto de Renda:	181,16
Abono de Férias:	0,00	Dependente Irrf Ferias:	379,18
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		
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.730,35	TOTAL DOS DESCONTOS:	784,91
TOTAL LIQUIDO:			4.945,44

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$ 4.945,44 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Data: 30/04/2026

DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR

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$ 4.945,44 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta 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: 29/05/2026

UBAIRA

DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR

UPA SCHAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G338271530105984 1
27/05/2026 15:44:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:08
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

000987

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA J
CPF: 007.145.535-30
AGENCIA: 0904-0 - MARIA FELIPA BA
CONTA: 143.918-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.945,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.05E.150.498.696.900

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 96860360 Série 1, emitido em 08/05/2026

20260512u02535864000133

Número da Nota	**96930697**
Data e Hora de Emissão	**11/05/2026 03:04:17**
Código de Verificação	**MSDQ-P6TU**

Identificador Nacional: 355030812025358640001330000096930697260562486595 78

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**

000988

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**

Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R$ 1.008,00 - (1 cartão(ões))
Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R$ 9,00 - (1 cartão(ões))

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Vencimento em 07/05/2026
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R$ 0,13
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$1,21 Federal, R$0,38 Municipal e R$7,41 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E
Número do protocolo do pedido: 20260506001869
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.017,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	9,00	2,00%	0,18	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1,59 (17,64%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 96860360 Série 1, emitido em 08/05/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/018AlF67ky2rGFSQyGiIVv9wEV4X03b56c26TcYC9p5204000053039865407 1017.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63049104

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **1.017,00**

000989

Vencimento: **07/05/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/05/2026
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			

gador

CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-08

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN - CENTRO - UBAIRA - BA

Número do Documento: 20260506001869

Valor do Documento: 1.017,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 01/06/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Alimentação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000990

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20260506001869
Data do Pedido: 06/05/2026 09:12

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Alimentação	08/05/2026	1.017,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		1.008,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
			arifa de reemissão de cartões RH (R$ por cartã	9,00	1		9,00
Valor Total do Pedido (R$)		1.017,00					

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
JESSICA BOMFIM GONCALVES	1.008,00	Alimentação	100.163.375-06		01	SALVADOR			Sim		

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA USAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381117072767571
11/05/2026 17:52:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 17.52.56
1163001163                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202605082107248676374 95
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$1.017,00
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       08/05/2026 - 18:28:53
COD PRODUTO: QRS1TXQGPIRBRU79AKIUPTX4DJ1UBXYB659
DEVEDOR: SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ DO DEVEDOR:                14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ:  2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 08/05/2026 - 18:28:54
================================================
DOCUMENTO: 050808
AUTENTICACAO SISBB:         C.028.AFF.B48.EB9.66F
================================================
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.
```

000991

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.618171 3 14330000481000**

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: 19223700000010618	
Data de Vencimento: 01/05/2026	Nr Documento: MET705 0426/02	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 00010.618171 3 14330000481000**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
19223700000010618	MET705 0426/02	01/05/2026	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
```

000992

Data Processamento: 12/03/2026
Espécie DOC: ND
Data do Documento: 12/03/2026
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 00010.618171 3 14330000481000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/05/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
12/03/2026	MET705 0426/02	ND	N	12/03/2026	19223700000010618

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			4.810,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

(-) 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Jessica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA - UBAIRA

000993

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:50:28
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BANCO DO BRASIL

00190000090192237000000010618171314330000481000
BENEFICIARIO:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LT
NOME FANTASIA:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 11.418.645/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
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	50.403
NOSSO NUMERO	19223700000010618
CONVENIO	01922370
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.810,00
VALOR COBRADO	4.810,00

NR.AUTENTICACAO D.9BB.D1F.1E9.C6E.4F0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
26116062258894354000107000000000001826057833374211

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	04/05/2026	04/05/2026 11:50:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	70000	04/05/2026 11:50:03

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.894.354/0001-07	8675619	(81) 9719-9488

Nome / Nome Empresarial
DOURADO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

E-mail
CONTATO@CONTHABEIS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA DOS PALMARES, 189, Santo Amaro	Recife - PE	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	-	-

000994

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO	Ubaíra - BA	45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	501 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
Serviços de Assessoria.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
$ 5.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 5.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114013900

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351413231438321
14/05/2026 14:16:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.16.24
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:            E00000000202605061644342912609 46
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                              R$5.000,00
TARIFA:                                R$10,00
DATA:                      06/05/2026 - 14:04:08
------------------------------------------------
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: 06/05/2026 - 14:04:09
================================================
DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB:        E.FE5.E12.9A1.34E.D75
================================================
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.
```

000995

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	28/04/2026	0708/041	R$	28/04/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO MAIO-2026.

REPASSE EXCEDENTE EMBASA APROVADO NA A.G.E. DE 25/02/2026 EM 03 PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS COM VENCIMENTO EM 10/03/2026 , 10/04/2026 E 10/05/2026 NO VALOR DE R$119,13 POR UNIDADE.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O 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

Unidade(s):
0708

Inadimplência até 28/04/2026:
Unidade: R$ 0,00
Sacado: R$0,00

000996

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais não representa a situação atual

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 41062.333.413

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/05/2026

Agência/Código do Beneficiário
3646-3 / 0008522-7

Nosso Número
09/00000147606-0

Valor do Documento
785,23

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Impresso Digitar - Group Fiori

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2026

Taxa de Condomínio	617,1[illegible]
Repasse Excedente Embasa- Aprovado na A.G.E. de 25/02/2026 - Parcela 3/3	119,1[illegible]
Cota de Férias	49,0[illegible]

Pagador
JT PARTICIPAÇÕES SOCIETATÁRIAS LTDA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0708

Condomínio11 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 45.937.4.81.73AC

Corrigo: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014762 06000.852209 4 14420000078523

Local de pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento
10/05/2026

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
28/04/2026	0708/041	NS	N	28/04/2026

Nosso Número
09/00000147606-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento
785,23

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A) CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,26AO DIA E MULTA DE 15,70. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
JT PARTICIPAÇÕES SOCIETATÁRIAS CNPJ:10.378.518/0001-17
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0708

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310110025149831
01/06/2026 10:27:40

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:27:40
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001476206000852209414420000078523
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
JT PARTICIPACOES SOCIETATARIAS LTDA
CNPJ: 10.378.518/0001-17

NR. DOCUMENTO 51.113
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 785,23
VALOR COBRADO 785,23
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C4B.7AA.774.A86.160
==========
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.

000997

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

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-203
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315657	7098669994

NOTA FISCAL Nº 959325195 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0515 1396 2900 0194 6600 0959 3251 9520 4208 6140
Protocolo de autorização: 3292600029519556 - 06/05/2026 às 10:18:25

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
05/2026	538,08	18/05/2026

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.

000998

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	27/03/2026	06/05/2026	41	05/06/2026

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	371,00	0,79551840	295,13	18,61	295,13	20,50	60,50	0,58228487
Consumo-TE	kWh	371,00	0,36897400	136,88	8,62	136,88	20,50	28,06	0,27007292
Acrés. Band. AMARELA				1,39	0,08	1,39	20,50	0,28	
Ilum. Púb. Municipal				104,68					
TOTAL				538,08					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	344,55	1,41	4,85
COFINS	344,55	6,52	22,46
ICMS	433,40	20,50	88,84

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAI26	371	41
ABR26		
MAR26		
FEV26		
JAN26		
DEZ25		
NOV25		
OUT25		
SET25		
AGO25		
JUL25		
JUN25		
MAI25		

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
5253379369	Energia Ativa	Único	0,00	371,00	1,00000	371,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
ATENÇÃO! Em Julho seu Nº da Unidade Consumidora terá 15 dígitos conforme padrão Aneel
A partir de 22/04, tarifas com reajuste médio de 4,19% para Baixa Tensão e 10,21% para Alta Tensão. Res. ANEEL 3.578/26. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hídrica REN1008/22.
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.

05/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7098669994	VENCIMENTO 18/05/2026	TOTAL A PAGAR R$ 538,08
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838000000050 380800300073 098669994210 057064399030

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI)**. As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

000999

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-203
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

S3
Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

UPA SCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352107580627941
21/05/2026 08:35:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 08.35.42
1163001163                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202605182128280988644O7
CNPJ DO PAGADOR:               14.284.483/0001-08
VALOR:                                 R$538,08
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                      18/05/2026 - 18:35:08
COD PRODUTO: CODBAR210570643990
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Neoenergia Coelba
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 18:35:09
================================================
DOCUMENTO: 051810
AUTENTICACAO SISBB:         6.64B.FE3.DA2.0E1.791
================================================
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.
```

001000

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SUTAM
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

NOME DO CLIENTE:
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA
CNPJ: 10.516.***/****-** Inscrição Estadual: 07914****NO
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315757	7010747320

NOTA FISCAL Nº 959745692 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0515 1396 2900 0194 6600 0959 7456 9210 1635 4464
Protocolo de autorização: 3292600029808900 - 07/05/2026 às 05:13:05

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
05/2026	604,91	15/05/2026

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.

001001

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/04/2026	06/05/2026	29	05/06/2026

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	424,00	0,80784524	342,52	21,61	342,52	20,50	70,22	0,59130758
Consumo-TE	kWh	424,00	0,36492228	154,72	9,74	154,72	20,50	31,71	0,26710724
Acrés. Band. AMARELA				2,25	0,13	2,25	20,50	0,46	
Ilum. Púb. Municipal				105,42					
TOTAL				604,91					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	397,09	1,41	5,59
COFINS	397,09	6,52	25,89
ICMS	499,49	20,50	102,39

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAI26	424	29
ABR26	530	32
MAR26	468	30
FEV26	453	28
JAN26	372	33
DEZ25	420	30
NOV25	376	30
OUT25	354	31
SET25	359	29
AGO25	357	31
JUL25	191	33
JUN25	313	29
MAI25	289	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
93916395	Energia Ativa	Único	43.339,00	43.763,00	1,00000	424,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
ATENÇÃO! Em Julho seu Nº da Unidade Consumidora terá 15 dígitos conforme padrão Aneel
A partir de 22/04, tarifas com reajuste médio de 4,19% para Baixa Tensão e 10,21% para Alta Tensão. Res. ANEEL 3.578/26. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hidrica REN1008/22.
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.

05/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7010747320	VENCIMENTO 15/05/2026	TOTAL A PAGAR R$ 604,91
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191 09529 23403 292933 85832 220009 4 14470000060491

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA 10.516.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NUMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109522340329	5535075239	7010747320	15/05/2026	604,91

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/58322-

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

001002

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352107580627941
21/05/2026 08:26:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.05
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605152200586187105 24
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$604,91
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/05/2026 - 19:25:26
COD PRODUTO: BL2938005832210900000005223 4032
VALIDO ATE: 06/04/2036 - 00:00:00
DEVEDOR: INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL
CNPJ DO DEVEDOR: 10.***.***/****-75

PAGO PARA: Neoenergia Coelba
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2026 - 19:25:27

==========

DOCUMENTO: 051517
AUTENTICACAO SISBB: 1.39C.850.895.919.3E6

==========

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.

001003

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVF
Inalda Santos
Diretora Geral